

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

MEIG 美格

MeiG Smart Technology Co., Ltd.

美格智能技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3268)

海外監管公告
燁衡沛雄(前海)聯營律師事務所
關於美格智能技術股份有限公司2025年年度股東會之
法律意見書

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列美格智能技術股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站發佈的《燁衡沛雄(前海)聯營律師事務所關於美格智能技術股份有限公司2025年年度股東會之法律意見書》，僅供參閱。

承董事會命
美格智能技術股份有限公司
董事長
王平

中華人民共和國，深圳
2026年6月16日

於本公告日期，本公司執行董事為王平先生、杜國彬先生、夏有慶先生及黃敏先生；及本公司獨立非執行董事馬利軍博士、楊政先生及劉佳女士。

炜衡沛雄（前海）联营律师事务所

关于

美格智能技术股份有限公司

2025 年年度股东会

之

法律意见书

中国 广东 深圳 前海深港合作区前海国际仲裁大厦第 17 层 1710-1712

电话 (Tel) : (0755) 86703090

邮编: 518052

炜衡沛雄（前海）联营律师事务所

关于美格智能技术股份有限公司

2025 年年度股东会之

法律意见书

炜衡沛雄会法字[2026]第 5 号

致：美格智能技术股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行有效的《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，炜衡沛雄（前海）联营律师事务所（以下简称“炜衡”）接受美格智能技术股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委托，指派邓薇律师、石磊律师（以下简称“炜衡律师”）出席贵公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表法律意见。炜衡律师在股东会现场对本次股东会进行见证。

为出具本法律意见书，炜衡律师出席本次股东会，审查贵公司提供的有关本次股东会各项议程及相关文件。

贵公司已向炜衡律师保证并承诺，贵公司向炜衡律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关副本材料或复印件与原件一致，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向炜衡律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，炜衡律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法合规及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实

性和准确性发表意见。本次股东会的 H 股股东及股东代理人的资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。

炜衡及炜衡律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

炜衡律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见：

一、本次股东会的召集和召开程序

（一）本次股东会的召集

贵公司董事会已分别于 2026 年 5 月 23 日和 2026 年 6 月 2 日在巨潮资讯网站和《证券时报》上刊载《美格智能技术股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（以下简称“《原通知》”）和《美格智能技术股份有限公司关于 2025 年年度股东大会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（以下简称“《补充通知》”，与《原通知》合称“《召开股东会通知公告》”）。《召开股东会通知公告》按照法定的期限公告本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记方法等相关事项。

炜衡律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1. 根据《召开股东会通知公告》，贵公司召开本次股东大会的《原通知》已提前 20 日以公告方式发出，并在收到单独或者合计持有贵公司 1%以上有表决权股份的股东在本次会议召开 10 日前提出的临时提案后的 2 日内发出了《补充通知》，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

2. 根据《召开股东会通知公告》，贵公司有关本次股东会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记方法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

3. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年6月16日下午15:00在广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层会议室召开，网络投票时间为2026年6月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月16日上午9:15-下午15:00。本次股东会召开的实际时间、地点与会议通知中所载明的时间、地点一致，本次股东会由贵公司董事长王平先生主持。

炜衡律师认为：贵公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的股东及股东代理人

经炜衡律师查验，出席本次股东会的A股股东及股东代理人287人，代表股份137,656,077股，占公司表决权股份总数的45.5722%。

1. 出席现场会议的A股股东及股东代理人共6人，代表股份102,600,060股，占公司表决权股份总数的33.9666%。

2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的A股股东281人，代表股份35,056,017股，占公司表决权股份总数的11.6056%。

出席本次股东会的H股股东及股东代理人资格由香港中央证券登记有限公司协助贵公司予以认定。

（二）出席本次股东会的其他人员

出席或列席本次股东会的还有贵公司的董事、高级管理人员和香港中央证券登记有限公司工作人员。炜衡律师在股东会现场对本次股东会进行见证。

（三）本次股东会的召集人资格

根据《召开股东会通知公告》，本次股东会的召集人为贵公司第四届董事会，具备本次股东会的召集人资格。

炜衡律师认为：出席本次股东会现场的 A 股股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集人资格合法、有效。

三、本次股东会的各项议案的表决程序和结果

（一）本次股东会审议议案

根据《召开股东会通知公告》，本次股东会审议事项为：

1. 《2025 年度董事会工作报告》；
2. 《2025 年年度报告全文及摘要》；
3. 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；
4. 《2025 年度财务决算报告》；
5. 《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》；
6. 《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
7. 《关于 2025 年度董事薪酬的议案》；
8. 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
9. 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
10. 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》；
11. 《关于全资子公司收购慧欣物业管理（上海）有限公司 100%的股权暨购置研发办公楼的议案》。

经炜衡律师审查，贵公司本次股东会已对列入《召开股东会通知公告》的议案作出审议，并以记名方式进行现场和网络表决。

炜衡律师认为：贵公司本次股东会对上述议案的表决方式符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

（二）表决程序

1. 现场表决情况：根据贵公司指定的监票代表对表决结果所做的统计及炜衡律师的核查，本次股东会已对列入《召开股东会通知公告》的议案进行表决，并当场公布现场表决结果。

2. 网络表决情况：根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入《召开股东会通知公告》的议案已获得表决和统计。

炜衡律师认为：贵公司本次股东会现场及网络投票的程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

3. 经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果，列入本次股东会的议案已获通过。具体情况如下：

（1）《2025年度董事会工作报告》

表决结果：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
合计	140,672,947	99.8995%	133,630	0.0949%	7,900	0.0056%

（2）《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
合计	140,668,947	99.8967%	137,330	0.0975%	8,200	0.0058%

（3）《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
合计	140,668,447	99.8963%	136,330	0.0968%	9,700	0.0069%

（4）《2025 年度财务决算报告》

表决结果：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
合计	140,670,047	99.8974%	136,130	0.0967%	8,300	0.0059%

（5）《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：

	同意	反对	弃权

	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
合计	140,664,447	99.8935%	140,330	0.0997%	9,700	0.0069%

(6) 《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
合计	140,665,947	99.8945%	140,330	0.0997%	8,200	0.0058%

(7) 《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

表决结果：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
合计	11,423,447	98.6764%	141,930	1.2260%	11,300	0.0976%

该议案关联股东已回避表决。

(8) 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
合计	140,459,747	99.7481%	343,830	0.2442%	10,900	0.0077%

(9) 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
合计	11,425,047	98.6902%	140,730	1.2156%	10,900	0.0942%

该议案关联股东已回避表决。

(10) 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

表决结果：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
合计	140,666,747	99.8951%	138,330	0.0982%	9,400	0.0067%

(11) 《关于全资子公司收购慧欣物业管理（上海）有限公司100%的股权暨购置研发办公楼的议案》

表决结果：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
合计	140,664,147	99.8932%	139,030	0.0987%	11,300	0.0080%

炜衡律师认为：本次股东会的审议议案、表决程序和结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

四、本次股东会议案的合法性

经炜衡律师核查，本次股东会审议的议案已经贵公司第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十八次会议和第四届董事会第十九次会议审议通过。上述议案为《召开股东会通知公告》所列议案，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

五、结论意见

综上所述，炜衡律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法、有效，会议形成的《美格智能技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议》合法、有效。

炜衡同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。

（此页无正文，为《炜衡沛雄（前海）联营律师事务所关于美格智能技术股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》签署页）

炜衡沛雄（前海）联营律师事务所（盖章）

负责人：

经办律师：

罗宇华 _____

邓 薇 _____

石 磊 _____

2026 年 6 月 16 日