

泰和泰（济南）律师事务所
关于云鼎科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会之
法律意见书

中国 · 济南市历下区经十路 11111 号华润大厦 24、29 层
24/F and 29/F, China Resources Building, No.11111 Jingshi Road
Lixia District, Jinan, People' s Republic of China
电话 | TEL: 86-531-88992862 传真 | FAX: 86-531-88992862



**泰和泰（济南）律师事务所
关于云鼎科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会之
法律意见书**

（2024）泰律意字（云鼎科技）第1号

致：云鼎科技股份有限公司

泰和泰（济南）律师事务所（以下简称本所）依法接受云鼎科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件及现行有效的《云鼎科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2024年1月16日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述或重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件、材料为副本或复印件的，其与正本或原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开的程序、召集人资格和出席本次股东大会人员的资格、会议的表决程序及表决结果是否符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该



等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，对本次股东大会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。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所律师同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的与本次股东大会有关的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2023年12月29日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于召开云鼎科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定由公司董事会召集，于2024年1月16日召开本次股东大会。



2023年12月29日，公司以公告形式在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等中国证监会指定信息披露平台披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-050，以下简称《股东大会通知》），对本次股东大会的召开会议的基本情况、审议事项、登记方法等事项予以通知、公告。

（二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2. 本次股东大会现场会议于2024年1月16日（星期二）15:00在公司二层会议中心（山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼）如期召开，该现场会议由董事长主持。

3. 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年1月16日9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月16日9:15—15:00期间的任意时间。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、召集人资格和出席本次股东大会人员的资格

（一）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。



（二）出席本次股东大会人员资格

1. 出席现场会议的股东及股东代理人

经本所律师核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份238,645,298股，占公司有表决权股份总数的35.9292%。

2. 参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，在网络投票表决时间内，参与本次股东大会网络投票的股东共77人，代表有表决权股份50,043,867股，占公司有表决权股份总数的7.5343%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小股东）共78人，代表有表决权股份14,597,320股，占公司有表决权股份总数的2.1977%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计80人，代表有表决权股份288,689,165股，占公司有表决权股份总数的43.4635%。

3. 现场出席会议的其他人员

经本所律师核查，除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

前述参与本次股东大会网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证，本所无法对该等股东资格进行核查，在该等股东资格符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。



三、独立董事公开征集股东投票权

公司于2023年12月30日在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)披露的《云鼎科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事董华为征集人，就本次股东大会审议的公司2023年A股限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权，征集时间为2024年1月11日至2024年1月12日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）。经公司确认，截至征集结束时间，无股东向征集人委托投票。

经本所律师核查，本次股东大会独立董事董华具有公开征集股东投票权的主体资格，本次公开征集投票程序符合《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符，没有修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了《股东大会通知》中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统对议案进行了表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。



4. 会议主持人根据公司合并统计的现场投票和网络投票表决结果，宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1. 00《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉》

表决结果：同意285,492,136股，占出席会议所有股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.8926%；反对3,186,829股，占出席会议所有股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.1039%；弃权10,200股，占出席会议所有股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0035%。

其中中小股东表决情况为：同意11,400,291股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的78.0985%；反对3,186,829股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的21.8316%；弃权10,200股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0699%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2. 00《关于制定〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划管理办法〉的议案》

表决结果：同意285,492,136股，占出席会议所有股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.8926%；反对3,166,102股，占出席会议所有股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.0967%；



弃权 30,927 股，占出席会议所有股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0107%。

其中中小股东表决情况为：同意 11,400,291 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 78.0985%；反对 3,166,102 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 21.6896%；弃权 30,927 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.2119%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

3.00 《关于制定〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意 285,492,136 股，占出席会议所有股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 98.8926%；反对 3,150,105 股，占出席会议所有股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 1.0912%；弃权 46,924 股，占出席会议所有股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0163%。

其中中小股东表决情况为：同意 11,400,291 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 78.0985%；反对 3,150,105 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 21.5800%；弃权 46,924 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.3215%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年 A 股限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果：同意 285,492,136 股，占出席会议所有股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 98.8926%；反对 3,152,648 股，占出



席会议所有股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 1.0921%；弃权 44,381 股，占出席会议所有股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0154%。

其中中小股东表决情况为：同意 11,400,291 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 78.0985%；反对 3,152,648 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 21.5974%；弃权 44,381 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.3040%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东大会的人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

(以下无正文)



（本页无正文，为《泰和泰（济南）律师事务所关于云鼎科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》的签字盖章页）

泰和泰（济南）律师事务所（公章）

律师（签章）： _____
毛碧敏 | 律师

律师（签章）： _____
高丽娟 | 律师

二〇二四年一月十六日