



# 廣東信達律師事務所

## SHU JIN LAW FIRM

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518017  
11-12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen  
电话(Tel): (0755)88265288 传真(Fax) : (0755) 88265537  
电子邮件 (E-mail) : info@shujin.cn  
网站 (Website) : www.shujin.cn

### 广东信达律师事务所

### 关于江龙船艇科技股份有限公司

### 2021 年度股东大会的

### 法律意见书

信达会字[2022]第 150 号

**致：江龙船艇科技股份有限公司**

广东信达律师事务所（下称“信达”）接受江龙船艇科技股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司 2021 年度股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

#### 一、关于本次股东大会的召集与召开

贵公司董事会于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江龙船艇科技股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》，并于

2022年5月16日在巨潮资讯网上刊登《江龙船艇科技股份有限公司关于变更2021年度股东大会现场会议地点的公告》，因疫情防控工作相关要求，将本次股东大会现场会议召开地点变更为珠海市平沙镇珠海大道8028号研发楼四楼会议室。

经验证，贵公司董事会已于本次股东大会召开二十日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。贵公司本次股东大会于2022年5月19日下午2:30在变更后的会议地点如期召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，本次股东大会由董事长主持。

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月19日9:15-9:25, 9:30-11:30和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：2022年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

经信达律师审验，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

## 二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格

### 1、本次股东大会的召集人

经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第三届董事会第十二次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

### 2、出席本次股东大会的股东及委托代理人

现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共3名，代表贵公司有表决权股份92,470,926股，占贵公司有表决权股份总数（已扣除截止股权登记日公司回购账户中已回购股份总数，全文同）的42.1089%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计0名，代表贵公司有表决权股份0股，占贵公司有表决权股份总数的0.0000%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 6 名，代表贵公司股份 29,386,338 股，占贵公司有表决权股份总数的 13.3818%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 3 名，代表贵公司有表决权股份 1,069,595 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.4871%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。

综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共 9 人，代表贵公司有表决权股份总数 121,857,264 股，占公司股份总数的 55.4906%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 3 名，代表贵公司有表决权股份 1,069,595 股，占贵公司与表决权股份总数的 0.4871%。

### 3、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及信达律师。

信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。

### 三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会会议通知中列明的议案共十七项。经信达律师视频见证，出席本次股东大会的现场股东以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过，表决结果如下：

#### 1、《<2021 年年度报告>及其摘要》

出席会议有效表决股份总数 121,857,264 股；同意 121,856,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 1,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：

出席会议有效表决股份总数 1,069,595 股；同意 1,068,495 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.8972%；反对 1,100 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.1028%；弃权 0 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

## 2、《2021 年度董事会工作报告》

出席会议有效表决股份总数 121,857,264 股；同意 121,856,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 1,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：

出席会议有效表决股份总数 1,069,595 股；同意 1,068,495 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.8972%；反对 1,100 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.1028%；弃权 0 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

## 3、《2021 年度监事会工作报告》

出席会议有效表决股份总数 121,857,264 股；同意 121,856,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 1,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：

出席会议有效表决股份总数 1,069,595 股；同意 1,068,495 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.8972%；反对 1,100

股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.1028%；弃权 0 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 4、《2021 年度财务决算报告》

出席会议有效表决股份总数 121,857,264 股；同意 121,856,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 1,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：

出席会议有效表决股份总数 1,069,595 股；同意 1,068,495 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.8972%；反对 1,100 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.1028%；弃权 0 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 5、《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

出席会议有效表决股份总数 121,857,264 股；同意 121,856,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 1,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：

出席会议有效表决股份总数 1,069,595 股；同意 1,068,495 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.8972%；反对 1,100 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.1028%；弃权 0 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 6、《2021 年度内部控制自我评价报告》

出席会议有效表决股份总数 121,857,264 股；同意 121,856,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 1,100 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：

出席会议有效表决股份总数 1,069,595 股；同意 1,068,495 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.8972%；反对 1,100 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.1028%；弃权 0 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 7、《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

出席会议有效表决股份总数 121,857,264 股；同意 121,856,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 1,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：

出席会议有效表决股份总数 1,069,595 股；同意 1,068,495 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.8972%；反对 1,100 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.1028%；弃权 0 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 8、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》

出席会议有效表决股份总数 121,857,264 股；同意 121,856,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 1,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：

出席会议有效表决股份总数 1,069,595 股；同意 1,068,495 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.8972%；反对 1,100 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.1028%；弃权 0 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有效表决

权股份总数的 0.0000%。

#### 9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

出席会议有效表决股份总数 121,857,264 股；同意 121,856,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 1,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：

出席会议有效表决股份总数 1,069,595 股；同意 1,068,495 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.8972%；反对 1,100 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.1028%；弃权 0 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

出席会议有效表决股份总数 121,857,264 股；同意 121,856,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 1,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：

出席会议有效表决股份总数 1,069,595 股；同意 1,068,495 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.8972%；反对 1,100 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.1028%；弃权 0 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 11、《关于对子公司提供担保额度的议案》

出席会议有效表决股份总数 121,857,264 股；同意 121,856,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 1,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：

出席会议有效表决股份总数 1,069,595 股；同意 1,068,495 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.8972%；反对 1,100 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.1028%；弃权 0 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

12、逐项审议《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司章程>及其附件的议案》

12.01 《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司章程>的议案》

出席会议有效表决股份总数 121,857,264 股；同意 121,856,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 1,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：

出席会议有效表决股份总数 1,069,595 股；同意 1,068,495 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.8972%；反对 1,100 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.1028%；弃权 0 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

12.02 《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

出席会议有效表决股份总数 121,857,264 股；同意 121,856,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 1,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：

出席会议有效表决股份总数 1,069,595 股；同意 1,068,495 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.8972%；反对 1,100 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.1028%；弃权 0 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权

股份总数的 0.0000%。

### 12.03 《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

出席会议有效表决股份总数 121,857,264 股；同意 121,856,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 1,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：

出席会议有效表决股份总数 1,069,595 股；同意 1,068,495 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.8972%；反对 1,100 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.1028%；弃权 0 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 13、《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

出席会议有效表决股份总数 121,857,264 股；同意 121,856,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 1,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：

出席会议有效表决股份总数 1,069,595 股；同意 1,068,495 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.8972%；反对 1,100 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.1028%；弃权 0 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 14、《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

出席会议有效表决股份总数 121,857,264 股；同意 121,856,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 1,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：

出席会议有效表决股份总数 1,069,595 股；同意 1,068,495 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.8972%；反对 1,100 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.1028%；弃权 0 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

15、《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

出席会议有效表决股份总数 121,857,264 股；同意 121,856,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 1,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：

出席会议有效表决股份总数 1,069,595 股；同意 1,068,495 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.8972%；反对 1,100 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.1028%；弃权 0 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

16、《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

出席会议有效表决股份总数 121,857,264 股；同意 121,856,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 1,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：

出席会议有效表决股份总数 1,069,595 股；同意 1,068,495 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.8972%；反对 1,100 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.1028%；弃权 0 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

17、《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议

案》

出席会议有效表决股份总数 121,857,264 股；同意 121,856,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 1,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：

出席会议有效表决股份总数 1,069,595 股；同意 1,068,495 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.8972%；反对 1,100 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.1028%；弃权 0 股，占出席会议持有贵公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

（以下无正文）

（本页无正文，系《广东信达律师事务所关于江龙船艇科技股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》（信达会字[2022]第 150 号）之签署页）

广东信达律师事务所

负责人： \_\_\_\_\_  
林晓春

签字律师： \_\_\_\_\_  
董楚

\_\_\_\_\_  
郭琼

2022 年 5 月 19 日