

北京市炜衡律师事务所

关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司

2023年年度股东大会的

法律意见书

炜衡(2024)文书字第BJ3561号



北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 邮编: 100080

电话: (010) 62684688 传真: (010) 62684288

二〇二四年五月

**北京市炜衡律师事务所**  
**关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司**  
**2023 年年度股东大会的**  
**法律意见书**

炜衡(2024)文书字第 BJ3561 号

致：曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司

北京市炜衡律师事务所（以下简称“本所”）接受曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派高艳敏律师、王帆律师出席了公司的 2023 年年度股东大会，依据《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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》（以下简称“《执业规则》”）等法律法规和规范性文件，以及《曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等事宜，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了《曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-011）、《曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-012）、《曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》（公告编号：2024-029）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时本所律师现场出席了本次股东大会，依法审查了现场参会人员身份和资格，见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程。

本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《管理办法》和《执业规则》等规定及本法律意见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，进行了充分的核查验证，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。

本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次会议公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交北京证券交易所予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担相应的责任。

本所律师根据法律、法规和规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次会议相关法律事项出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### （一）本次股东大会的召集

1.本次股东大会由公司董事会召集。公司已于2024年4月17日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会》的议案。

2.公司董事会已于2024年4月17日在北京证券交易所信息披露平台公告了《曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-011）、《曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-012）、《曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》（公告编号：2024-029）（以下简称“《会议通知》”），载明了本次股东大会的届次、召集人、会议召开的合法性、合规性、召开方式、召开日期和时间、出席对象、会议地点、审议事项以及登记方法等事宜。

经本所律师核查，公司本次股东大会召集人的资格、会议通知的时间和方式、通知内容符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件

及《公司章程》的规定。

## （二）本次股东大会的召开

1.本次股东大会根据《会议通知》所载内容，采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2024年5月10日14:30在公司会议室如期召开。经半数以上董事推举，由董事何继盛主持本次股东大会，完成全部会议议程。

2.本次股东大会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统进行，投票起止时间为2024年5月9日15:00—2024年5月10日15:00。

经本所律师核查，公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与《会议通知》所载一致，公司本次股东大会召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会出席人员的资格

根据本次股东大会的《会议通知》，有权出席本次股东大会的人员为截至2024年5月7日收市后在中国结算登记在册的公司全体股东或其委托的代理人，以及公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

### （一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书证明及股东登记的相关资料等，现场出席及通过网络有效投票的股东或股东代理人共8名，代表有表决权的股份数为131,232,073股，占公司有效表决权股份总数的65.6160%。

其中：（1）出席现场会议的股东或股东代理人共5名，代表有表决权的股份数为131,211,468股，占公司有效表决权股份总数的65.6057%；（2）根据中国结算在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东大会确

定的网络投票时段内，通过网络有效投票的股东共3名，代表有表决权的股份数为20,605股，占公司有效表决权股份总数的0.0103%；（3）现场出席及通过网络有效投票的中小股东共计5名，代表有表决权的股份数为107,505股，占公司有效表决权股份总数的0.0538%。

## （二）出席或列席现场会议的其他人员

本次股东大会出席或列席现场会议的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。本次股东大会出席人员的资格合法、有效。

## 三、本次股东大会审议的议案

根据本次股东大会的《会议通知》，本次股东大会对以下议案进行了审议：

- （一）审议《关于2023年度董事会工作报告》的议案；
- （二）审议《关于2023年度监事会工作报告》的议案；
- （三）审议《关于2023年度独立董事述职报告》的议案；
- （四）审议《关于2023年年度报告及摘要》的议案；
- （五）审议《关于2023年度财务决算报告》的议案；
- （六）审议《关于2024年度财务预算报告》的议案；
- （七）审议《关于公司2023年度利润分配预案》的议案；

(八) 审议《关于预计2024年日常性关联交易》的议案；

(九) 审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)》的议案；

(十) 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

(十一) 审议《关于<公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告>》的议案；

(十二) 审议《关于公司2023年度内部控制评价报告》的议案；

(十三) 审议《关于2024年度董事薪酬方案》的议案；

(十四) 审议《关于预计公司2024年向银行申请综合授信额度》的议案。

经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与《会议通知》的内容相符，审议的议案符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### 四、本次股东大会表决程序和表决结果

##### (一) 本次股东大会的表决程序

本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议，并采取现场投票、网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会按《公司章程》规定的程序计票、监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过中国结算持有人大会网络投票系统进行，中国结算提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，形成了本次股东大会的最终表决结果。

## (二) 表决结果

根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案表决结果如下：

### 1. 审议《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案

表决情况：同意 131,232,073 股，占本次股东大会参会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

表决结果：通过。

### 2. 审议《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案

表决情况：同意 131,232,073 股，占本次股东大会参会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

表决结果：通过。

### 3. 审议《关于 2023 年度独立董事述职报告》的议案

表决情况：同意 131,232,073 股，占本次股东大会参会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

表决结果：通过。

#### 4.审议《关于2023年年度报告及摘要》的议案

表决情况：同意131,232,073股，占本次股东大会参会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

表决结果：通过。

#### 5.审议《关于2023年度财务决算报告》的议案

表决情况：同意131,232,073股，占本次股东大会参会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

表决结果：通过。

#### 6.审议《关于2024年度财务预算报告》的议案

表决情况：同意131,232,073股，占本次股东大会参会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

表决结果：通过。

#### 7.审议《关于公司2023年度利润分配预案》的议案



表决情况：同意131,232,073股，占本次股东大会参会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，对中小投资者单独计票情况如下：

单位：股

| 议案序号 | 议案名称               | 同意      |      | 反对 |    | 弃权 |    |
|------|--------------------|---------|------|----|----|----|----|
|      |                    | 票数      | 比例   | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| (七)  | 《关于公司2023年度利润分配预案》 | 107,505 | 100% | 0  | 0% | 0  | 0% |

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

表决结果：通过。

#### 8.审议《关于预计2024年日常性关联交易》的议案

表决情况：同意7,092,409股，占本次股东大会参会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，对中小投资者单独计票情况如下：

单位：股

| 议案序号 | 议案名称               | 同意      |      | 反对 |    | 弃权 |    |
|------|--------------------|---------|------|----|----|----|----|
|      |                    | 票数      | 比例   | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| (七)  | 《关于预计2024年日常性关联交易》 | 107,505 | 100% | 0  | 0% | 0  | 0% |

回避表决情况：股东曙光信息产业（北京）有限公司回避表决。

表决结果：通过。

9.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)》的议案

表决情况：同意131,232,073股，占本次股东大会参会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

表决结果：通过。

10.审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决情况：同意131,232,073股，占本次股东大会参会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

表决结果：通过。

11.审议《关于<公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告>》的议案

表决情况：同意131,232,073股，占本次股东大会参会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

表决结果：通过。

12.审议《关于公司2023年度内部控制评价报告》的议案

表决情况：同意131,232,073股，占本次股东大会参会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

表决结果：通过。

### 13.审议《关于2024年度董事薪酬方案》的议案

表决情况：同意2,869,118股，占本次股东大会参会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

回避表决情况：股东曙光信息产业（北京）有限公司、何继盛回避表决。

表决结果：通过。

### 14.审议《关于预计公司2024年向银行申请综合授信额度》的议案

表决情况：同意131,232,073股，占本次股东大会参会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

表决结果：通过。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，其表决结果合法有效。

## 五、结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

本法律意见书正本一式二份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

(以下无正文)

(本页无正文，为《北京市炜衡律师事务所关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

负责人

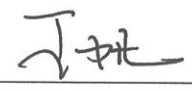


张小炜

经办律师



高艳敏



王帆



2024年5月13日