

泰和泰（北京）律师事务所

关于国安达股份有限公司

2023 年年度股东大会法律意见书

泰和泰证字[2024]GAD-03 号

北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层

电话：（010）85865151 传真：（010）85861922

邮政编码：100025

泰和泰（北京）律师事务所
关于国安达股份有限公司
2023 年年度股东大会法律意见书

泰和泰证字[2024]GAD-03 号

致：国安达股份有限公司

泰和泰（北京）律师事务所（以下简称“本所”）接受国安达股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派许军利律师、殷庆莉律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、公司现行章程及其他相关法律、法规的规定就本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。

本所仅依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及本所对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。

本所已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见书。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师核查，本次股东大会是公司董事会根据 2024 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第十八次会议决议召集。公司已于 2024 年 4 月 23 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《国安达股份有限公司关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》，公告载明了本

次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议股东的登记方式、联系人等。

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 5 月 15 日 14:30 在厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号公司会议室召开，由半数以上董事推举董事洪清泉主持；网络投票于 2024 年 5 月 15 日进行，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 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 5 月 15 日 9:15—15:00。本次股东大会实际召开的时间、地点与公告一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定。

二、本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会会议人员的资格

本次股东大会召集人为公司董事会。出席本次股东大会会议的股东及股东授权代表共计 16 人，均为 2024 年 5 月 9 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份 73,750,899 股，占公司表决权股份总数 130,538,176 股(已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同)的 56.4975%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 10 人，代表股份 72,272,500 股，占公司表决权股份总数 130,538,176 股的 55.3650%；参加本次股东大会网络投票的股东共计 6 人，代表股份 1,478,399 股，占公司表决权股份总数 130,538,176 股的 1.1325%。

经本所律师审查，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会会议的人员符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人及出席本次股东大会会议的人员资格合法有效。

三、本次股东大会的网络投票

公司就本次股东大会向股东提供了网络投票系统，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。网络投票股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规章及公司现行章程的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。

四、关于新提案的提出

在本次股东大会上，没有股东提出新提案。

五、本次股东大会的表决程序

本次股东大会就通知与公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，根据公司股东代表、监事及本所律师对表决结果所做的清点、本次股东大会网络投票表决结果及本所律师核查，本次股东大会的审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 73,750,899 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 100.0000%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有有效表决权的二分之一；反对 0 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,478,599 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 73,750,899 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 100.0000%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有有效表决权的二分之一；反对 0 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,478,599 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 73,750,899 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 100.0000%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有有效表决权的二分之一；反对 0 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,478,599 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 73,750,899 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 100.0000%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有有效表决权的二分之一；反对 0 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,478,599 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意 73,750,899 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 100.0000%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有有效表决权的三分之二；反对 0 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,478,599 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小

投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 73,750,899 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 100.0000%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有有效表决权的二分之一；反对 0 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,478,599 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 73,750,899 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 100.0000%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有有效表决权的三分之二；反对 0 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,478,599 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

（八）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 73,750,899 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 100.0000%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有有效表决权的二分之一；反对 0 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,478,599 股，占出席本次股东大会中

小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

（九）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 73,750,899 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 100.0000%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有有效表决权的二分之一；反对 0 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,478,599 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

（十）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 73,750,899 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 100.0000%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有有效表决权的二分之一；反对 0 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,478,599 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

（十一）审议通过《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 73,750,899 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 100.0000%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有有效表决权的二分之一；反对 0 股，占出席本次股东大会股东（含网络投

票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,478,599 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

（十二）审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 3,059,099 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有效表决权的二分之一；反对 0 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,478,599 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东洪伟艺、厦门市中安九一九投资有限公司、许燕青、林美钗、洪清泉、洪俊龙回避表决。

（十三）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 73,610,399 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有效表决权的二分之一；反对 0 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,478,599 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东黄文聪回避表决。

除上述议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事 2023 年度述职报告。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文，为《泰和泰（北京）律师事务所关于国安达股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》签字盖章页）

（本页无正文，为《泰和泰（北京）律师事务所关于国安达股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》签字盖章页）

泰和泰（北京）律师事务所

负责人：_____

沈志君

经办律师：_____

许军利 律师

殷庆莉 律师

二〇二四年五月十五日