



海润天睿律师事务所
HAI RUN LAW FIRM

北京海润天睿律师事务所
关于新华都特种电气股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书

中国·北京

朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 邮政编码: 100022
5F/9F/10F/13F/17F Broadcasting Mansion, No.14A Jianwai Avenue, Chaoyang District,
Beijing, 100022, China
电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869

二〇二四年五月

北京海润天睿律师事务所

关于新华都特种电气股份有限公司

2023 年年度股东大会的法律意见书

致：新华都特种电气股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和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》）的规定，北京海润天睿律师事务所接受新华都特种电气股份有限公司（以下简称公司）董事会的委托，指派律师出席并见证了公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会现场会议。依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《新华都特种电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席和列席会议人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、股东大会的召集、召开程序

公司董事会已于 2024 年 4 月 25 日以公告方式发布了召开 2023 年年度股东大会的会议通知。经核查，通知载明了本次会议的时间、主要内容、投票方式及时间、现场会议地点，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。

本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 16 日 14:30 在公司会议室（北京市北京经济技术开发区融兴北三街 50 号）召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。

本次股东大会采用现场投票与深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票相结合的方式召开。通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日的当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

本所律师认为，公司在本次股东大会召开 20 日前以公告方式发布了会议通知，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，可以提交本次股东大会审议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的股东及委托代理人

（一）出席会议的股东及委托代理人

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，以及深圳证券信息有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东、委托代理人以及通过网络投票的股东共计 21 人，代表公司股份 227,032,894 股，占公司表决权股份总数的 61.6210%。

（二）出席会议的其他人员

公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员以及见证律师列席了本次会议，该等人员具备出席本次股东大会的资格。

（三）召集人

经核查，本次股东大会由董事会召集，董事会已于第五届董事会第六次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，本次会议的召集符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

三、股东大会的议案表决程序和表决结果

（一）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，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果。

本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。

(二) 本次股东大会审议事项

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,对会议公告中列明的提案进行了逐项审议,并且审议通过了如下议案:

1. 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:

同意股数 227,009,044 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9895%; 反对股数 23,850 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0105%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中, 出席会议的中小投资者表决结果: 同意股数 23,580,169 股, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8990%; 反对股数 23,850 股, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1010%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

2. 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:

同意股数 227,009,044 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9895%; 反对股数 23,850 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0105%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中, 出席会议的中小投资者表决结果: 同意股数 23,580,169 股, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8990%; 反对股数 23,850 股, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1010%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

3. 《关于公司<2023 年度报告>及其摘要的议案》

表决结果:

同意股数 227,009,044 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9895%; 反对股数 23,850 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0105%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意股数23,580,169股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8990%；反对股数 23,850 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1010%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

4. 《关于公司<2023 年财务决算报告>的议案》

表决结果：

同意股数 227,009,044 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9895%；反对股数 23,850 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0105%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意股数23,580,169股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8990%；反对股数 23,850 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1010%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

5. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：

同意股数 227,009,044 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9895%；反对股数 23,750 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0105%；弃权股数 100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意股数23,580,169股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8990%；反对股数 23,750 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1006%；弃权股数 100 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0004%。

6. 《关于 2024 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：

同意股数 227,009,044 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9895%；反对股数 23,850 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0105%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意股数23,580,169股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8990%；反对股数 23,850 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1010%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

7. 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：

同意股数 227,009,044 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9895%；反对股数 23,850 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0105%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意股数23,580,169股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8990%；反对股数 23,850 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1010%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

8. 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：

同意股数22,141,069股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8924%；反对股数 23,750 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1072%；弃权股数 100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%。

其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意股数21,723,919股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8903%；反对股数 23,750 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1092%；弃权股数 100 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0005%。

本议案涉及关联交易，关联股东谭勇、李淑芹、宗宝峰、段婷婷已回避表决。

9. 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：

同意股数 227,008,144 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9895%；反对股数 23,850 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0105%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意股数 23,580,169 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8990%；反对股数 23,850 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1010%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东苏静已回避表决。

10. 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：

同意股数 227,009,044 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9895%；反对股数 23,850 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0105%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意股数 23,580,169 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8990%；反对股数 23,850 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1010%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

11. 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：

同意股数 227,009,044 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9895%；反对股数 23,850 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0105%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意股数 23,580,169 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8990%；反对股数 23,850 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1010%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

12. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:

同意股数 227,009,144 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9895%; 反对股数 23,000 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0101%; 弃权股数 750 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。

其中, 出席会议的中小投资者表决结果: 同意股数 23,580,269 股, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8994%; 反对股数 23,000 股, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0974%; 弃权股数 750 股, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0032%。

根据表决结果, 前述各项议案均获得了出席会议有表决权股东的有效表决通过。本所律师经审核后认为, 公司本次股东大会会议的表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

四、股东提出新议案的情况

本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。

五、结论意见

综上, 本所律师认为: 公司本次股东大会的召集、召开及表决方式符合法律法规的相关规定, 出席会议的人员及召集人均具有合法有效的资格, 本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效,

本法律意见书正本三份。

(以下无正文)

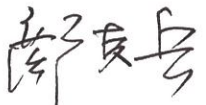
(本页无正文,为《北京海润天睿律师事务所关于新华都特种电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

北京海润天睿律师事务所 (盖章)




负责人 (签字):

颜克兵:




见证律师 (签字):

肖晴晴:



赵珍齐:



二〇二四年五月十六日