



國浩律師（北京）事務所

GRANDALL LAW FIRM (BEIJING)

北京 · 上海 · 深圳 · 杭州 · 广州 · 昆明 · 天津 · 成都 · 福州 · 宁波 · 西安 · 南京 · 南宁 · 济南 · 重庆  
苏州 · 长沙 · 太原 · 武汉 · 贵阳 · 乌鲁木齐 · 郑州 · 石家庄 · 香港 · 巴黎 · 马德里 · 硅谷 · 斯德哥尔摩  
BEIJING · SHANGHAI · SHENZHEN · HANGZHOU · GUANGZHOU · KUNMING · TIANJIN · CHENGDU · FUZHOU · NINGBO · XI'AN · NANJING · NANNING · JINAN · CHONGQING  
SUZHOU · CHANGSHA · TAIYUAN · WUHAN · GUIYANG · URUMQI · ZHENGZHOU · SHIJIAZHUANG · HONG KONG · PARIS · MADRID · SILICON VALLEY · STOCKHOLM

北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编: 100026  
9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China  
电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800  
网址/Website: www.grandall.com.cn

## 国浩律师（北京）事务所

# 关于新晨科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书

国浩京证字[2024]第 0363 号

致：新晨科技股份有限公司

国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司召开的2023年年度股东大会。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》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件，以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。

公司已向本所律师提供了出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》发表意见。

本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东大会的会议过程。现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集是由公司董事会于2024年4月24日召开的第十一届董事会第八次会议决议作出。

2、2024年4月25日，公司在中国证监会指定的信息披露媒体发布了《新晨科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

3、公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、地点、召开方式、出席对象、审议事项、会议登记方法等内容。

4、本次股东大会于2024年5月17日14:30在北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层公司会议室召开，会议由公司董事长康路先生主持。会议召开的时间、地点与上述公告的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格

1、根据出席本次股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共6人，所持表决权股份数为67,949,082股，占公司有表决权股份总数的22.7589%。根据深圳证券信息有限公司统计，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共3名，所持表决权股份数为36,200股，占公司有表决权股份总数的0.0121%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师列席了本次股东大会。

3、本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会的召集人，出席会议人员的资格及出席该次股东大会的股东及股东授权委托代表人数，代表股份数量均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会审议的议案

2024年5月7日，公司董事会收到公司持股5%以上股东、董事张燕生先生出具的《关

于提请增加新晨科技股份有限公司2023年年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》以临时提案的方式提交公司2023年年度股东大会审议。2024年5月8日，公司在中国证监会指定的信息披露媒体发布了《新晨科技股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时议案暨召开2023年年度股东大会补充通知的公告》。

根据本所律师的查验，本次股东大会审议的议案与会议通知相符，本次股东大会收到临时提案的程序和内容符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### 四、本次股东大会的表决程序、表决结果

经核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，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。

本次股东大会现场会议对本次股东大会通知中列明的议案进行了审议，以记名投票的方式进行表决；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的股东人数、所持表决权股份数、占公司有效表决权股份总数的比例和表决结果。

本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并按照《公司章程》规定的程序进行了监票，会议主持人当场予以宣布。出席本次股东大会的董事、会议主持人、董事会秘书和记录人在股东大会会议记录上签名。

根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

##### 1、《关于<新晨科技股份有限公司2023年年度报告>的议案》

表决结果：67,985,282股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：36,200股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。本议案获得通过。

本议案不涉及回避表决。

2、《关于<新晨科技股份有限公司2023年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：67,985,282股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：36,200股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。本议案获得通过。

独立董事在本次股东大会上述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。

本议案不涉及回避表决。

3、《关于<新晨科技股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》

表决结果67,985,282股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：36,200股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。本议案获得通过。

本议案不涉及回避表决。

4、《关于<新晨科技股份有限公司2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果：67,985,282股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：36,200股同意，占出席会议中小投资者所持有表决

权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。本议案获得通过。

本议案不涉及回避表决。

5、《关于<新晨科技股份有限公司2023年度利润分配预案>的议案》

表决结果：67,985,282股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：36,200股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。本议案获得通过。

本议案不涉及回避表决。

6、《关于<新晨科技股份有限公司2024年度财务预算报告>的议案》

表决结果：67,985,282股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：36,200股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。本议案获得通过。

本议案不涉及回避表决。

7、《关于<新晨科技股份有限公司2023年度非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2024年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

表决结果：562,677股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；0

股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：36,200股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。本议案获得通过。

关联股东康路、张燕生、余克俭、杨汉杰已回避表决。

8、《关于<新晨科技股份有限公司2023年度监事薪酬的确定以及2024年度监事薪酬方案>的议案》

表决结果：67,458,805股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：36,200股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。本议案获得通过。

关联股东唐若梅、方喆已回避表决。

9、《关于新晨科技股份有限公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》

表决结果：67,985,282股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：36,200股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。本议案获得通过。

本议案不涉及回避表决。

10、《关于康路为新晨科技股份有限公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》

表决结果：30,677,532股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：36,200股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。本议案获得通过。

关联股东康路已回避。

11、《关于修订<新晨科技有限公司章程>的议案》

表决结果：67,985,282股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：36,200股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。本议案获得通过。

本议案不涉及回避表决。

12、《关于修订<新晨科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：67,985,282股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：36,200股同意，占出席会议中小投资者所持有表决

权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。本议案获得通过。

本议案不涉及回避表决。

### 13、《关于修订<新晨科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：67,985,282股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：36,200股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。本议案获得通过。

本议案不涉及回避表决。

### 14、《关于修订<新晨科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：67,985,282股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：36,200股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。本议案获得通过。

本议案不涉及回避表决。

### 15、《关于修订<新晨科技股份有限公司内部审计管理制度>的议案》

表决结果：67,985,282股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。



持有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：**36,200**股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的**100.00%**；**0**股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的**0.00%**；**0**股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的**0.00%**。本议案获得通过。

本议案不涉及回避表决。

16、《关于修订<新晨科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：**67,985,282**股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的**100.00%**；**0**股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的**0.00%**；**0**股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的**0.00%**。

其中，中小投资者表决结果为：**36,200**股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的**100.00%**；**0**股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的**0.00%**；**0**股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的**0.00%**。本议案获得通过。

本议案不涉及回避表决。

17、《关于提请股东大会授权董事会办理公司**2024**年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：**67,985,282**股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的**100.00%**；**0**股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的**0.00%**；**0**股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的**0.00%**。

其中，中小投资者表决结果为：**36,200**股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的**100.00%**；**0**股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的**0.00%**；**0**股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的**0.00%**。本议案获得通过。

本议案不涉及回避表决。

本所律師認為，本次股東大會的表決程序和表決結果符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

## 五、結論意見

本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員資格合法有效；本次股東大會召集人資格符合中國法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

（以下無正文）

(此签字盖章页仅用于国浩律师(北京)事务所为新晨科技股份有限公司 2023 年年度股东大会出具之法律意见书)

国浩律师(北京)事务所

经办律师: 张丽欣

负责人: 刘 继

\_\_\_\_\_

仲崇露

二〇二四年五月十七日

\_\_\_\_\_