

国浩律师（南京）事务所
关于江苏华阳智能装备股份有限公司
2023年年度股东大会的
法律意见书



中国江苏省南京市汉中门大街309号B座5、7-8层邮编：210036

5、7-8/F, BlockB, 309HanzhongmenDajie, Nanjing, China, 210036

电话/Tel:+862589660900传真/Fax:+862589660966

网址/Website:<http://www.grandall.com.cn>

2024年5月

国浩律师（南京）事务所
关于江苏华阳智能装备股份有限公司
2023年年度股东大会的
法律意见书

致：江苏华阳智能装备股份有限公司

国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）召开的有关事宜，根据《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（以下简称“中国证监会”）发布的《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、规范性文件以及《江苏华阳智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师（以下简称“本所律师”）出席了本次股东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

公司董事会于2024年4月26日召开公司第二届董事会第十一次会议，决议于2024年5月17日（星期五）召开公司2023年年度股东大会。2024年4月27日，公司董事会在指定媒体及网站上发布了《江苏华阳智能装备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》和《江苏华阳智能装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知中就本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项予以明确，符合《公司章程》的有关规定。

本所律师认为，公司上述行为符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》关于公司召开股东大会的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1、经本所律师见证，本次股东大会现场会议于2024年5月17日（星期五）下午14:00时在江苏省常州经开区潞横路2888号江苏华阳智能装备股份有限公司11楼会议室如期召开，由公司董事长主持，本次股东大会完成了全部会议议程，没有股东提出新的议案。本次股东大会现场会议召开的时间、地点及内容与上述会议通知一致。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

网络投票时间：2024年5月17日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年5月17日上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为2024年5月17日9:15-15:00任意时间。

本所律师认为，公司本次股东大会的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，召集和召开程序合法。

二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

（一）出席本次股东大会人员

1、股东及股东代理人

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计9人，代表股份总数34,250,000股，占公司股份总数的59.9998%；其中中小股东及委托代理人（不含公司的董事、监事、高级管理人员）共计0人，代表股份总数0股，占公司股份总数的0.0000%。

（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计6人，代表股份总数8,575,500股，占公司股份总数的15.0227%；其中中小股东及委托代理人（不含公司的董事、监事、高级管理人员）共计5人，代表股份总数441,125股，占公司股份总数0.7728%。

综上，参加本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计15人，代表股份总数42,825,500股，占公司股份总数的75.0226%，其中中小股东及委托代理人（不含公司的董事、监事、高级管理人员）5人，代表股份

数 441,125 股，占公司股份总数的 0.7728%。

经核查，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截止至 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 时收市时登记在册的股东、现场出席本次股东大会的股东以及持合法有效的身份证明、授权委托书、持股凭证的股东代理人，均有资格出席本次股东大会。

2、出席本次股东大会的其他人员

除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

（二）本次股东大会召集人

本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员、会议召集人符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）经本所律师见证，本次股东大会审议表决的议案为：

- 1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
- 3、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
- 4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
- 5、《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》；
- 6、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》；
- 7、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
- 8、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
- 9、《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- 10、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
- 11、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。

本次股东大会现场会议对于会议通知中的议案按照会议议程进行了审议，并按记名方式投票表决，没有对股东大会通知未列明的事项进行表决。本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所系统为股东提供了网络投票平台，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股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。

（二）本次股东大会的主持人在现场会议表决前宣布了现场出席会议的股东和代理人人数及所持股份总数。本次股东大会会议现场由 1 名股东代表和 1 名监事参加了表决投票的清点，并当场公布现场表决结果。

（三）本次股东大会投票结束后，计票人、监票人按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行了监票和计票，合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果；上述议案对中小投资者进行了单独计票。

（四）根据会议统计结果，提交本次股东大会审议的议案均由符合《公司法》和《公司章程》规定的表决权票数通过；出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。

本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

（以下无正文）

（此页无正文，系《国浩律师（南京）事务所关于江苏华阳智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

本法律意见书于 2024 年 5 月 17 日出具，正本一式叁份，无副本。



潘明祥

经办律师：臧公庆

臧公庆

杜安苏

杜安苏