

安徽天禾律师事务所
关于安徽应流机电股份有限公司 2024 年第一次临时
股东大会法律意见书

天律证 2024 第 02769 号

致：安徽应流机电股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）和贵公司（下称“公司”）《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，以及公司与安徽天禾律师事务所（以下简称“天禾”）签订的《法律顾问合同》，天禾律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并对本次股东大会相关事项进行见证，并出具法律意见。

为出具本法律意见，天禾律师审查了公司提供的以下文件：

- 1、公司章程、股东大会议事规则；
- 2、公司 2024 年 10 月 30 日第五届董事会第七次会议决议和会议记录；
- 3、公司 2024 年 10 月 30 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的第五届董事会第七次会议决议公告；
- 4、公司 2024 年 10 月 30 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）关于召开本次股东大会的会议通知；
- 5、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
- 6、本次股东大会会议文件。

天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一

并报送有关主管部门审查并予以公告。

天禾律师根据《中华人民共和国证券法》第 163 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开及其他相关法律问题发表如下意见：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

经验证，根据公司第五届董事会第七次会议决议，公司于 2024 年 10 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登了关于召开本次股东大会的通知。2024 年 11 月 15 日公司召开本次股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代表共 178 户，共代表股份 234,644,064 股，占公司总股本 679,036,441 股的 34.5554%。会议由公司董事会召集，由董事长杜应流先生主持会议。

经核查，会议通知的公告时间系会议召开时间的 15 日前。

天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知一致，符合我国《公司法》等法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

二、关于本次股东大会会议人员的资格及召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人，共 178 户。其中：

现场出席会议的股东或股东代理人 6 户，股东或股东代理人代表的股东均为 2024 年 11 月 12 日下午 3:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。股东亲自出席的均出示了身份证明文件和持股凭证；股东代理人出席的除出示前述文件外，还出示了股东授权委托书及本人的身份证明。

以网络投票方式参会的股东共 172 户。参与网络投票股东的身份均获得上海证券交易所交易系统的认证。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、本所律师。

经验证，上述人员参加本次股东大会符合《公司法》等法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，其与会资格合法有效。

（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，本次股东大会的召集人资格符合《公司法》等法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法、有效。

三、关于本次股东大会的表决程序

1、经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权股东以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。

现场投票结束后，公司向上证所信息网络有限公司提供了本次股东大会现场投票的表决权总数和表决结果。

2、参与网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，以记名投票方式按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定程序对议案进行表决。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，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。

网络投票结果由上证所信息网络有限公司负责统计。

3、全部投票活动结束后，上证所信息网络有限公司合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果，并向公司提供了每项议案的表决结果。

经验证，表决程序和投票方式、计票统计方式符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

四、关于本次股东大会的表决结果

经验证，本次股东大会的表决结果如下：

（一）非累积投票议案表决情况

1、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

赞成股数 234,344,264 股，占与会股东有表决权股份总数的 99.8722%；反对股数 287,460 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.1225%；弃权股数 12,340 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.0053%。

2、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01. 本次发行证券的种类

赞成股数 234,340,224 股，占与会股东有表决权股份总数的 99.8705%；反对股数 286,860 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.1222%；弃权股数 16,980 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.0073%。

2.02. 发行规模

赞成股数 234,340,724 股，占与会股东有表决权股份总数的 99.8707%；反对股数 286,160 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.1219%；弃权股数 17,180 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.0074%。

2.03. 票面金额和发行价格

赞成股数 234,335,224 股，占与会股东有表决权股份总数的 99.8683%；反对股数 286,560 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.1221%；弃权股数 22,280 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.0096%。

2.04. 债券期限

赞成股数 234,332,524 股，占与会股东有表决权股份总数的 99.8672%；反对股数 286,560 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.1221%；弃权股数 24,980 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.0107%。

2.05. 债券利率

赞成股数 234,336,724 股，占与会股东有表决权股份总数的 99.8690%；反对股数 286,660 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.1221%；弃权股数 20,680 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.0089%。

2.06. 付息的期限和方式

赞成股数 234,336,724 股，占与会股东有表决权股份总数的 99.8690%；反对股数 286,560 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.1221%；弃权股数 20,780 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.0089%。

2.07. 转股期限

赞成股数 234,336,724 股，占与会股东有表决权股份总数的 99.8690%；反对股数 286,660 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.1221%；弃权股数 20,680 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.0089%。

2.08. 转股数量的确定方式

赞成股数 234,337,124 股，占与会股东有表决权股份总数的 99.8691%；反对股数 286,260 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.1219%；弃权股数 20,680 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.0090%。

2.09. 转股价格的确定及其调整

赞成股数 234,336,924 股，占与会股东有表决权股份总数的 99.8691%；反对股数 286,460 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.1220%；弃权股数 20,680 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.0089%。

2.10. 转股价格向下修正条款

赞成股数 234,304,724 股，占与会股东有表决权股份总数的 99.8553%；反对股数 318,660 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.1358%；弃权股数 20,680 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.0089%。

2.11. 赎回条款

赞成股数 234,304,724 股，占与会股东有表决权股份总数的 99.8553%；反对股数 286,560 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.1221%；弃权股数 20,780 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.0089%。

2.12. 回售条款

赞成股数 234,336,724 股，占与会股东有表决权股份总数的 99.8690%；反对股数 286,560 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.1221%；弃权股数 20,780 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.0089%。

2.13. 转股年度有关股利的归属

赞成股数 234,336,724 股，占与会股东有表决权股份总数的 99.8690%；反对股数 286,560 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.1221%；弃权股数 20,780 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.0089%。

2.14. 发行方式及发行对象

赞成股数 234,337,224 股，占与会股东有表决权股份总数的 99.8692%；反对股数 286,060 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.1219%；弃权股数 20,780 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.0089%。

2.15. 向原股东配售的安排

赞成股数 234,382,824 股，占与会股东有表决权股份总数的 99.8886%；反对股数 240,460 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.1024%；弃权股数 20,780 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.0090%。

2.16. 债券持有人会议相关事项

赞成股数 234,336,724 股，占与会股东有表决权股份总数的 99.8690%；反对股数 286,560 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.1221%；弃权股数 20,780 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.0089%。

2.17. 募集资金金额及用途

赞成股数 234,335,984 股，占与会股东有表决权股份总数的 99.8687%；反对股数 286,560 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.1221%；弃权股数 21,520 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.0092%。

2.18. 募集资金存管

赞成股数 234,336,724 股，占与会股东有表决权股份总数的 99.8690%；反对股数 286,560 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.1221%；弃权股数 20,780 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.0089%。

2.19. 担保事项

赞成股数 234,335,844 股，占与会股东有表决权股份总数的 99.8686%；反对股数 286,560 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.1221%；弃权股数 21,660 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.0093%。

2.20. 评级事项

赞成股数 234,336,724 股，占与会股东有表决权股份总数的 99.8690%；反对股数 286,560 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.1221%；弃权股数 20,780 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.0089%。

2.21. 本次发行方案的有效期

赞成股数 234,336,724 股，占与会股东有表决权股份总数的 99.8690%；反对股数 286,560 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.1221%；弃权股数 20,780 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.0089%。

2.22. 受托管理人相关事项

赞成股数 234,336,724 股，占与会股东有表决权股份总数的 99.8690%；反对股数 286,560 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.1221%；弃权股数 20,780 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.0089%。

3、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》

赞成股数 234,391,624 股，占与会股东有表决权股份总数的 99.8924%；反对股数 228,260 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.0972%；弃权股数 24,180 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.0104%。

4、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

赞成股数 234,390,424 股，占与会股东有表决权股份总数的 99.8919%；反对股数 228,260 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.0972%；弃权股数 25,380 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.0109%。

5、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

赞成股数 234,390,424 股，占与会股东有表决权股份总数的 99.8919%；反对股数 228,960 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.0975%；弃权股数 24,680 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.0106%。

6、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

赞成股数 234,387,024 股，占与会股东有表决权股份总数的 99.8904%；反对股数 231,660 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.0987%；弃权股数 25,380 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.0109%。

7、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

赞成股数 234,387,024 股，占与会股东有表决权股份总数的 99.8904%；反对股数 231,660 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.0987%；弃权股数 25,380 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.0109%。

8、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案》

赞成股数 234,437,924 股，占与会股东有表决权股份总数的 99.9121%；反对股数 180,760 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.0770%；弃权股数 25,380 股，占与会股东有表决权股份总数的 0.0109%。

9、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划的议案》

赞成股数 234,451,324 股，占与会股东有表决权股份总数的 99.9178%；反

对股数 178,760 股, 占与会股东有表决权股份总数的 0.0761%; 弃权股数 13,980 股, 占与会股东有表决权股份总数的 0.0061%。

10、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

赞成股数 234,383,724 股, 占与会股东有表决权股份总数的 99.8890%; 反对股数 232,360 股, 占与会股东有表决权股份总数的 0.0990%; 弃权股数 27,980 股, 占与会股东有表决权股份总数的 0.0120%。

11、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的议案》

赞成股数 232,016,404 股, 占与会股东有表决权股份总数的 98.8801%; 反对股数 2,602,380 股, 占与会股东有表决权股份总数的 1.1090%; 弃权股数 25,280 股, 占与会股东有表决权股份总数的 0.0109%。

12、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的议案》

赞成股数 234,435,224 股, 占与会股东有表决权股份总数的 99.9109%; 反对股数 189,260 股, 占与会股东有表决权股份总数的 0.0806%; 弃权股数 19,580 股, 占与会股东有表决权股份总数的 0.0085%。

(四) 5%以下股东的表决情况

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
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的	36,894,971	99.1939	287,460	0.7728	12,340	0.0333

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
	议案						
2.01	本次发行证券 的种类	36,890,931	99.1831	286,860	0.7712	16,980	0.0457
2.02	发行规模	36,891,431	99.1844	286,160	0.7693	17,180	0.0463
2.03	票面金额和发 行价格	36,885,931	99.1696	286,560	0.7704	22,280	0.0600
2.04	债券期限	36,883,231	99.1624	286,560	0.7704	24,980	0.0672
2.05	债券利率	36,887,431	99.1737	286,660	0.7706	20,680	0.0557
2.06	付息的期限和 方式	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.07	转股期限	36,887,431	99.1737	286,660	0.7706	20,680	0.0557
2.08	转股数量的确 定方式	36,887,831	99.1747	286,260	0.7696	20,680	0.0557
2.09	转股价格的确 定及其调整	36,887,631	99.1742	286,460	0.7701	20,680	0.0557
2.10	转股价格向下 修正条款	36,855,431	99.0876	318,660	0.8567	20,680	0.0557
2.11	赎回条款	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.12	回售条款	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.13	转股年度有关	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559

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
	股利的归属						
2.14	发行方式及发行对象	36,887,931	99.1750	286,060	0.7690	20,780	0.0560
2.15	向原股东配售的安排	36,933,531	99.2976	240,460	0.6464	20,780	0.0560
2.16	债券持有人会议相关事项	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.17	募集资金金额及用途	36,886,691	99.1717	286,560	0.7704	21,520	0.0579
2.18	募集资金存管	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.19	担保事项	36,886,551	99.1713	286,560	0.7704	21,660	0.0583
2.20	评级事项	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.21	本次发行方案的有效期	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.22	受托管理人相关事项	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案	36,942,331	99.3213	228,260	0.6136	24,180	0.0651
4	关于公司向不	36,941,131	99.3180	228,260	0.6136	25,380	0.0684

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
	特定对象发行 可转换公司债 券的论证分析 报告的议案						
5	关于公司向不 特定对象发行 可转换公司债 券募集资金使 用可行性分析 报告的议案	36,941,131	99.3180	228,960	0.6155	24,680	0.0665
6	关于公司前次 募集资金使用 情况报告的议 案	36,937,731	99.3089	231,660	0.6228	25,380	0.0683
7	关于公司向不 特定对象发行 可转换公司债 券摊薄即期回 报与填补措施 及相关主体承 诺的议案	36,937,731	99.3089	231,660	0.6228	25,380	0.0683

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
8	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	36,988,631	99.4457	180,760	0.4859	25,380	0.0684
9	关于公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划的议案	37,002,031	99.4818	178,760	0.4806	13,980	0.0376
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	36,934,431	99.3000	232,360	0.6247	27,980	0.0753
11	关于修订《募集资金管理制度》的议案	34,567,111	92.9354	2,602,380	6.9966	25,280	0.0680
12	关于拟注册和发行中期票据	36,985,931	99.4385	189,260	0.5088	19,580	0.0527

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
	和超短期融资 券的议案						

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

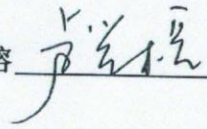
(本页无正文, 为《安徽天禾律师事务所关于安徽应流机电股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会之法律意见书》签署页)

本法律意见书于 2024 年十一月十五日 签字盖章。

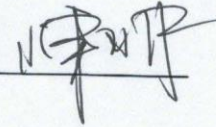
本法律意见书正本二份、副本二份。



负责人: 卢贤榕



经办律师: 陈明



洪雅娴

