

北京大成（青岛）律师事务所
关于
青岛特锐德电气股份有限公司
2025年第一次临时股东大会的
法律意见书

北京大成（青岛）律师事务所
关于青岛特锐德电气股份有限公司
2025年第一次临时股东大会的
法律意见书

致：青岛特锐德电气股份有限公司

北京大成（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“贵公司”“公司”）的委托，指派律师出席贵公司于2025年1月23日召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等法律法规、规范性文件以及《青岛特锐德电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特做如下声明：

1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

3. 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

2025年1月6日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月23日召开2025年第一次临时股东大会。

2025年1月8日，公司以公告形式在中国证券监督管理委员会指定网站披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），将本次股东大会的召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象及资格、会议地点、会议召集人、审议事项、会议登记时间及办法、投票方式等事项进行了通知。

（二）本次会议的召开

本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2025年1月23日14时30分在青岛市崂山区松岭路336号公司12楼会议室召开，公司董事长于德翔先生由于工作及行程原因无法出席并主持会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事兼执行总裁周君先生主持。

本次会议的网络投票时间为2025年1月23日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月23日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月23日9:15至15:00的任意时间。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的

议案与本次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。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、本次会议召集人及出席会议人员的资格

(一) 本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(二) 出席本次会议的股东

出席本次会议的股东共计475名,代表公司有表决权的股份共计364,014,826股,占公司有表决权股份总数的34.7513%。

1. 出席现场会议的股东

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东的身份证明等资料,出席本次会议现场会议的股东共计0名,代表公司有表决权的股份共计0股,占公司有表决权股份总数的0%。

2. 参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加本次会议网络投票的股东共计475名,代表公司有表决权的股份共计364,014,826股,占公司有表决权股份总数的34.7513%。

上述参加网络投票的股东,由深圳证券信息有限公司验证其身份。

3. 参加本次会议的中小投资者股东

在本次会议中,通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计474名,代表公司有表决权的股份共计71,724,404股,占公司有表决权股份总数的6.8473%。

(三) 出席或列席现场会议的其他人员

在本次会议中，出席或列席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员，以及本所律师。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次会议的表决程序与表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与本次股东大会通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

(二) 本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1. 《关于补选独立董事的议案》

总表决情况：同意363,252,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的99.7906%；反对708,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1947%；弃权53,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0148%。

中小投资者总表决情况：同意70,962,004股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9370%；反对708,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9881%；弃权53,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0749%。

表决结果：通过

2. 《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》

总表决情况：同意350,630,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3230%；反对13,334,721股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.6632%；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0137%。

中小投资者总表决情况：同意58,339,683股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.3387%；反对13,334,721股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.5916%；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0697%。

表决结果：通过

3. 《关于调整公司2024年员工持股计划业绩考核指标的议案》

总表决情况：同意362,203,926股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5025%；反对1,754,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4821%；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154%。

中小投资者总表决情况：同意69,913,504股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4752%；反对1,754,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4467%；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0781%。

表决结果：通过

4. 《关于调整公司2024年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》

总表决情况：同意352,299,559股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7817%；反对11,661,467股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2036%；弃权53,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0148%。

中小投资者总表决情况：同意60,009,137股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.6663%；反对11,661,467股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.2587%；弃权53,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0750%。

表决结果：通过

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本壹式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签章页）

(本页无正文，为签章页)

北京大成（青岛）律师事务所

签字律师：

朱坤建

负责人：

签字律师：

牟云春

王艳菲

年 月 日