



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 深圳 SHENZHEN 香港 HONGKONG 广州 GUANGZHOU 西安 XI'AN

致：武汉华中数控股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于武汉华中数控股份有限公司

2021 年年度股东大会的法律意见书

嘉源(2022)-04-271

受武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师参加公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本所指派律师通过视频方式对本次股东大会进行见证并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项出具律师见证意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

1、本次股东大会的召集人为公司董事会。2022 年 4 月 25 日，公司第十一届董事会第三十次会议决议召开公司 2021 年年度股东大会。

2、公司于 2022 年 4 月 27 日在指定媒体上以公告形式发出了本次股东大会会议通知（以下统称“会议通知”）。会议通知载明了会议的日期、地点、会议表决方式、出席会议股东的登记办法、联系人等。

3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、本次股东大会现场会议召开的时间为 2022 年 5 月 17 日下午 13:30，地点

在武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室。

5、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月17日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月17日9:15-15:00的任意时间。

6、2022年5月17日, 本次股东大会按照会议通知如期举行, 现场会议由董事长陈吉红主持。

经本所律师核查, 本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

1、截止2022年5月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其授权代表均有权出席本次股东大会。

2、根据公司出席会议的股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据, 现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东及股东代表共计10人, 代表股份65,263,436股, 占股权登记日公司股份总数的32.8457%。其中, 现场出席会议的股东及股东代表6名, 代表股份65,204,436股, 占公司股份总数的32.8160%; 参加网络投票的股东及股东代表4名, 代表股份59,000股, 占公司股份总数的0.0297%; 出席本次会议的中小股东(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)及股东代表6名, 代表股份6,394,728股, 占公司股份总数的3.2183%。

3、公司董事、监事、董事会秘书和本所律师出席了会议, 公司高级管理人员列席了会议。

经本所律师核查, 出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

三、本次股东大会的表决程序

1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，并采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，没有对会议通知中未列明的事项进行审议。

2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，通过网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。

3、本次股东大会网络投票表决结束后，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投票统计情况。

4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的议案合法获得通过。

1) 审议通过了《董事会2021年度工作报告》

同意票：65,204,436股，反对票：9,000股，弃权票：50,000股（其中，因未投票默认弃权0股）；同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9096%，表决通过。

其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：6,335,728股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0774%），反对票：9,000股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1407%），弃权票：50,000股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.7819%，其中，因未投票默认弃权0股）。

2) 审议通过了《监事会2021年度工作报告》

同意票：65,204,436股，反对票：9,000股，弃权票：50,000股（其中，因未投票默认弃权0股）；同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9096%，表决通过。

其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：6,335,728股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0774%），反对票：9,000股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1407%），弃权票：50,000股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.7819%，其中，因未投票默认弃权0股）。

3) 审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

同意票：65,204,436股，反对票：9,000股，弃权票：50,000股（其中，因未投票默认弃权0股）；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9096%，表决通过。

其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：6,335,728股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0774%），反对票：9,000股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1407%），弃权票：50,000股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.7819%，其中，因未投票默认弃权0股）。

4) 审议通过了《2021年度财务决算报告》

同意票：65,204,436股，反对票：9,000股，弃权票：50,000股（其中，因未投票默认弃权0股）；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9096%，表决通过。

其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：6,335,728股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0774%），反对票：9,000股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1407%），弃权票：50,000股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.7819%，其中，因未投票默认弃权0股）。

5) 审议通过了《2021年度利润分配预案》

同意票：65,204,436股，反对票：59,000股，弃权票：0股（其中，因未投票默认弃权0股）；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9096%，表决通过。

其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：6,335,728股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0774%），反对票：59,000股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9226%），弃权票：0股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%，其中，因未投票默认弃权0股）。

6) 审议通过了《关于2022年度日常关联交易计划的议案》

同意票：11,043,923股，反对票：9,000股，弃权票：50,000股（其中，因未投票默认弃权0股）；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4686%，表决通过。

其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：6,335,728股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0774%），反对票：9,000股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1407%），弃权票：50,000股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.7819%，其中，因未投票默认弃权0股）。

卓尔智造集团有限公司及武汉华中科大资产管理有限公司为关联股东，合计持有公司54,160,513股股份，其对本议案进行了回避表决，持有股份不计入上述表决权股份总数。

7) 审议通过了《董事长2022年度薪酬与考核方案》

同意票：62,103,936股，反对票：59,000股，弃权票：0股（其中，因未投票默认弃权0股）；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9051%，表决通过。

其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：6,335,728股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0774%），反对票：59,000股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9226%），弃权票：0股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%，其中，因未投票默认弃权0股）。

公司董事长陈吉红先生为关联股东，持有公司 3,100,500 股股份，其对本议案进行了回避表决，持有股份不计入上述表决权股份总数。

8) 审议通过了《关于拟购买董监高责任保险的议案》

同意票：60,496,241股，反对票：9,000股，弃权票：50,000股（其中，因未投票默认弃权0股）；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9026%，表决通过。

其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：6,335,728股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0774%），反对票：9,000股

(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1407%),弃权票: 50,000股(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.7819%,其中,因未投票默认弃权0股)。

陈吉红先生及朱志红先生为关联股东,合计持有公司4,708,195股股份,其对本议案进行了回避表决,持有股份不计入上述表决权股份总数。

9) 审议通过了《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》

①关于提名杨建中先生为公司第十一届董事会非独立董事获通过

获得65,204,439票, 占出席会议有表决权股份总数的99.9096%。

其中,出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况:得票6,335,731票,占出席会议中小股东所持股份的99.0774%)。杨建中先生当选公司第十一届董事会非独立董事,任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

②关于提名陈程女士为公司第十一届董事会非独立董事获通过

获得65,204,437票, 占出席会议有表决权股份总数的99.9096%。

其中,出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况:得票6,335,729票,占出席会议中小股东所持股份的99.0774%)。陈程女士当选公司第十一届董事会非独立董事,任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

10) 审议通过了《关于提名公司第十一届监事会监事候选人的议案》

① 关于提名王璇先生为公司第十一届监事会监事获通过

获得65,204,838票, 占出席会议有表决权股份总数的99.9102%。

其中,出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况:得票6,336,130票,占出席会议中小股东所持股份的99.0837%)。王璇先生当选公司第十一届监事会监事,任期自本次会议审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

本次股东大会议案审议中关联方回避了对关联议案的表决。议案五《2021年度利润分配预案》为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意，本次会议其他议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上同意，均获得有效通过。

经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，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、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

本法律意见书正本一式三份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于武汉华中数控股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》的签署页）

北京市嘉源律师事务所

负 责 人： 颜 羽 _____

经 办 律 师：谭四军_____

程 璇_____

2022 年 5 月 17 日