
北京德恒（东莞）律师事务所
关于广东鸿铭智能股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的
法律意见



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

广东省东莞市南城区总部基地蜂汇广场 1 栋 31 楼、35 楼
电话：0769-23229888 传真：0769-2322 9888 邮编：523000

北京德恒（东莞）律师事务所
关于广东鸿铭智能股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的
法律意见

德恒 29G20230078-00001 号

致：广东鸿铭智能股份有限公司

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2023 年 2 月 27 日召开。北京德恒（东莞）律师事务所（以下简称“本所”）受公司委托，指派郭春宏律师、钟奕倩律师（以下简称“本所律师”）出席了本次股东大会。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》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《广东鸿铭智能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜发表法律意见。

为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东大会，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

- （一）《公司章程》；
- （二）公司第二届董事会第十五次会议决议；
- （三）公司第二届监事会第十一次会议决议；

（四）深圳证券交易所互联网系统（<http://www.szse.cn/>）发布了《广东鸿铭智能股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；

- （五）公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；

（六） 公司本次股东大会股东表决情况凭证资料；

（七） 本次股东大会其他会议文件。

本所律师得到如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，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，并愿意承担相应法律责任。

本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集及召开程序

（一）本次股东大会的召集

1. 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2023 年 2 月 11 日在深圳证券交易所互联网系统（<http://www.szse.cn/>）发布了《股东大会通知》，本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到 15 日，股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于 7 个工作日。

2. 前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方式等，充分、完整披露了所有提案

的具体内容。

本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(二) 本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

本次现场会议于 2023 年 2 月 27 日(星期一) 15:00 在公司会议室如期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《股东大会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

本次网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段 2023 年 2 月 27 日 09:15-15:00 内通过上述系统行使表决权。

2. 本次股东大会由公司董事长金健主持,就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次股东大会做记录。会议记录由出席本次股东大会的会议主持人、董事、监事、董事会秘书及记录员签名。

3. 本次股东大会不存在对召开本次股东大会的通知中未列明的事项进行表决的情形。

本所律师认为,公司本次股东大会召开的实际时间、地点、会议内容与通知所告知的内容一致,本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会的出席会议人员资格及召集人资格

(一) 本次股东大会的出席会议人员资格

1. 出席本次股东大会的股东及股东代理人

经本所律师查验出席本次股东大会的股东、股东代理人签名及授权委托书,出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 人,代表有表决权的股份数为 37,501,700 股,占公司股份总数的 75.0034%。

经验证,公司本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

2. 参与网络投票的股东

根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 4 名，代表有表决权股份总数为 1,688,898 股，占公司总股本的 3.3778%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

3. 参加本次股东大会表决的中小投资者

参加本次股东大会表决的中小投资者共 7 人，代表有表决权的股份数为 1,689,198 股，占公司总股本的 3.3784%。

（二）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及德恒律师列席了本次会议，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。

（三）本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集，其作为本次股东大会召集人的资格合法有效。

本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员及本次股东大会召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、本次会议提出临时提案的情况

经本所律师见证，本次会议无股东提出临时提案。

四、本次股东大会的表决程序

（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师现场见证，公司本次会议审议的议案与《股东大会通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。

（二）本次会议按《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由两名股东代表、一名监事代表与德恒律师共同负责进行计票、监票。

（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《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》的相关规定，本次会议的表决程序合法有效。

五、本次股东大会的表决结果

结合现场会议投票结果及网络投票结果，本次股东大会的投票结果如下：

（一）以特别决议审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 37,500,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9963%；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 0.0032%；弃权 200 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比例 0.0005%。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 1,687,798 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9171%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0710%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0118%。

根据表决结果，此议案获得通过。

（二）以普通决议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 37,500,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9968%；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 0.0032%；弃权 0 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比例 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 1,687,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9290%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0710%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

根据表决结果，此议案获得通过。

（三）以普通决议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议

案》

表决结果：同意 37,500,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9968%；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 0.0032%；弃权 0 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比例 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 1,687,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9290%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0710%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

根据表决结果，此议案获得通过。

（四）以普通决议审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 37,500,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9963%；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 0.0032%；弃权 200 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比例 0.0005%。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 1,687,798 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9171%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0710%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0118%。

根据表决结果，此议案获得通过。

（五）以普通决议审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 37,500,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9968%；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 0.0032%；弃权 0 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比例 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 1,687,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9290%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0710%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股

东所持股份的 0.0000%。

根据表决结果，此议案获得通过。

（六）以普通决议审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 37,500,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9963%；反对 1,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 0.0037%；弃权 0 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比例 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 1,687,798 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9171%；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0829%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

根据表决结果，此议案获得通过。

（七）以普通决议审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 37,500,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9963%；反对 1,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 0.0037%；弃权 0 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比例 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 1,687,798 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9171%；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0829%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

根据表决结果，此议案获得通过。

（八）以普通决议审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 37,500,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9963%；反对 1,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 0.0037%；弃权 0 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比例 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 1,687,798 股，占出席会议的中小

股东所持股份的 99.9171%；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0829%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

根据表决结果，此议案获得通过。

（九）以普通决议审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 37,500,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9963%；反对 1,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 0.0037%；弃权 0 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比例 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 1,687,798 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9171%；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0829%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

根据表决结果，此议案获得通过。

（十）以普通决议审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 37,500,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 1,687,798 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9171%；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0829%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

根据表决结果，此议案获得通过。

（十一）以普通决议审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 37,500,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 1,687,798 股，占出席会议的中

小股东所持股份的 99.9171%；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0829%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

根据表决结果，此议案获得通过。

（十二）以普通决议审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：同意 37,500,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 1,687,798 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9171%；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0829%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

根据表决结果，此议案获得通过。

（十三）以普通决议审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 37,500,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 1,687,798 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9171%；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0829%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

根据表决结果，此议案获得通过。

（十四）以普通决议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，采用累计投票方式，选举金健、蔡铁辉、刘江、夏永阳为董事会非独立董事候选人

14.01 选举金健为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 37,500,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9963%。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 1,687,798 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 99.9171%。

根据表决结果，金健当选为第三届董事会非独立董事。

14.02 选举蔡铁辉为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 37,500,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9963%。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 1,687,798 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 99.9171%。

根据表决结果，蔡铁辉当选为第三届董事会非独立董事。

14.03 选举刘江为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 37,500,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9963%。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 1,687,798 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 99.9171%。

根据表决结果，刘江当选为第三届董事会非独立董事。

14.04 选举夏永阳为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 37,500,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9963%。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 1,687,798 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 99.9171%。

根据表决结果，夏永阳当选为第三届董事会非独立董事。

（十五）以普通决议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，采用累计投票方式，选举钟水东、左英魁、朱智伟为董事会独立董事候选人

15.01 选举钟水东为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 37,500,301 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9963%。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 1,687,799 股，占出席本次股东

大会中小股东有效表决权股份总数的比例 99.9172%。

根据表决结果，钟水东当选为第三届董事会独立董事。

15.02 选举左英魁为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 37,500,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9963%。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 1,687,798 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 99.9171%。

根据表决结果，左英魁当选为第三届董事会独立董事。

15.03 选举朱智伟为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 37,500,302 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9963%。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 1,687,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 99.9172%。

根据表决结果，朱智伟当选为第三届董事会独立董事。

（十六）以普通决议审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，采用累计投票方式，选举曹荣昌、孙电光为监事会非职工代表监事候选人

16.01 选举曹荣昌为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 37,500,301 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9963%。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 1,687,799 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 99.9172%。

根据表决结果，曹荣昌当选为第三届监事会非职工代表监事。

16.02 选举孙电光为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 37,500,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9963%。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 1,687,798 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 99.9171%。

根据表决结果，孙电光当选为第三届监事会非职工代表监事。

本次股东大会主持人、出席本次股东大会的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次股东大会议案获得有效表决权通过；本次股东大会的决议与表决结果一致。

本所律师认为，本次股东大会的表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

六、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、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本所律师同意本法律意见作为公司本次股东大会决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

本法律意见正本一式叁份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京德恒（东莞）律师事务所关于广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）

北京德恒（东莞）律师事务所



负责人：

周云

见证律师：

郭春宏

郭春宏

见证律师：

钟奕倩

钟奕倩

2023 年 2 月 27 日