



环球律师事务所  
GLOBAL LAW OFFICE

---

**北京市环球律师事务所上海分所**  
**关于**  
**青岛盘古智能制造股份有限公司**  
**2023 年第一次临时股东大会**  
**的**  
**见证法律意见书**

---

北京市朝阳区建国路81号华贸中心  
1号写字楼15层&20层  
邮编: 100025  
15 & 20/F Tower 1,  
China Central Place,  
No. 81 Jianguo Road, Chaoyang  
District, Beijing 100025, China  
电话/T. (86 10) 6584 6688  
传真/F. (86 10) 6584 6666

上海市徐汇区淮海中路999号  
环贸广场办公楼一期35层&36层  
邮编: 200031  
35 & 36/F  
Shanghai One ICC, No. 999  
Middle Huai Hai Road, Xuhui District,  
Shanghai 200031, China  
电话/T. (86 21) 2310 8288  
传真/F. (86 21) 2310 8299

深圳市南山区深南大道9668号  
华润置地大厦B座27层  
邮编: 518052  
27/F Tower B,  
China Resources Land Building,  
No. 9668 Shennan Avenue, Nanshan  
District, Shenzhen 518052, China  
电话/T. (86 755) 8388 5988  
传真/F. (86 755) 8388 5987

成都市高新区天府大道北段966号  
天府国际金融中心11号楼37层  
邮编: 610041  
37/F Building 11,  
Tianfu International Finance Center,  
No. 966 Tianfu Avenue North Section,  
High-tech Zone, Chengdu 610041, China  
电话/T. (86 28) 8605 9898  
传真/F. (86 28) 8313 5533

**北京市环球律师事务所上海分所  
关于青岛盘古智能制造股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会的见证法律意见书**

GLO2023SH（法）字第 08111 号

致：青岛盘古智能制造股份有限公司

北京市环球律师事务所上海分所（以下称“本所”）接受青岛盘古智能制造股份有限公司（以下称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，就公司于 2023 年 8 月 17 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见书。

为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提供的有关公司召开本次股东大会的文件。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所在此同意，可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

基于上述，本所律师根据相关法律、法规的规定，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对公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

**一、本次股东大会的召集、召开程序**

根据公司第一届董事会第十六次会议决议以及《公司章程》的规定，公司董事会于 2023 年 8 月 2 日在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了本次股东大会的会议通知。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2023 年

8月17日下午2:00在山东省青岛市高新区科海路77号青岛盘古智能制造股份有限公司办公楼一层会议室召开。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:2023年8月17日9:15-9:25、9:30-11:30与13:00-15:00;  
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2023年8月17日  
9:15-15:00。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。

经本所律师核查,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》  
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

### (一) 出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共14人,  
持有股86,843,169股,占公司有效表决权总股份数的58.4471%。其中:

1、根据出席本次股东大会现场会议的股东的法定代表人身份证明、股东的  
授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股东及股  
东代表(含股东代理人)共5名,所持有表决权的股份总数为86,827,862股,  
占公司有效表决权股份总数的58.4368%。

2、根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司  
的网络投票统计结果,参与本次股东大会网络投票的股东共9名,所持有表决权  
的股份总数为15,307股,占公司有效表决权股份总数的0.0103%。上述通过网  
络投票系统进行表决的股东,由深圳证券信息有限公司身份验证系统验证其股  
东资格。

除上述股东及股东代理人外,出席或列席本次股东大会现场会议的其他人员  
为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

### (二) 本次股东大会的召集人、主持人资格

本次股东大会的召集人为公司第一届董事会,董事长邵安仓先生主持。

经本所律师核查,本次股东大会出席会议人员、召集人、主持人的资格均符  
合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

### 三、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，本次股东大会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所律师见证，本次现场会议以书面投票的形式逐项表决了会议通知中列明的议案。根据现场投票和网络投票的合并统计结果（关联股东对有关议案回避表决），本次股东大会各项议案的表决结果如下：

（一）《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

本议案为特别决议事项，需获得出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意86,841,969股，占出席本次股东大会股东所持表决权的99.9986%；反对1,200股；弃权0股。

表决结果：本议案获通过。

（二）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

本议案为普通决议事项，需获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数审议通过。

表决情况：同意86,841,969股，占出席本次股东大会股东所持表决权的99.9986%；反对1,200股；弃权0股。

表决结果：本议案获通过。

（三）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案为普通决议事项，需获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数审议通过。

表决情况：同意86,841,969股，占出席本次股东大会股东所持表决权的99.9986%；反对1,200股；弃权0股。

表决结果：本议案获通过。

(四) 《关于修订〈董事会议事规则〉等公司治理制度的议案》

1、修订《股东大会议事规则》

本项子议案为特别决议事项，需获得出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意86,841,969股，占出席本次股东大会股东所持表决权的99.9986%；反对1,200股；弃权0股。

表决结果：本项子议案获通过。

2、修订《董事会议事规则》

本项子议案为特别决议事项，需获得出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意86,841,969股，占出席本次股东大会股东所持表决权的99.9986%；反对1,200股；弃权0股。

表决结果：本项子议案获通过。

3、修订《监事会议事规则》

本项子议案为特别决议事项，需获得出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意86,841,969股，占出席本次股东大会股东所持表决权的99.9986%；反对1,200股；弃权0股。

表决结果：本项子议案获通过。

4、修订《独立董事工作细则》

本项子议案为普通决议事项，需获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数审议通过。

表决情况：同意86,841,969股，占出席本次股东大会股东所持表决权的99.9986%；反对1,200股；弃权0股。

表决结果：本项子议案获通过。

#### 5、修订《募集资金管理办法》

本项子议案为普通决议事项，需获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数审议通过。

表决情况：同意86,841,969股，占出席本次股东大会股东所持表决权的99.9986%；反对1,200股；弃权0股。

表决结果：本项子议案获通过。

#### 6、修订《对外担保管理制度》

本项子议案为普通决议事项，需获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数审议通过。

表决情况：同意86,841,969股，占出席本次股东大会股东所持表决权的99.9986%；反对1,200股；弃权0股。

表决结果：本项子议案获通过。

#### 7、修订《对外投资管理制度》

本项子议案为普通决议事项，需获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数审议通过。

表决情况：同意86,841,969股，占出席本次股东大会股东所持表决权的99.9986%；反对1,200股；弃权0股。

表决结果：本项子议案获通过。

#### 8、修订《关联交易决策制度》

本项子议案为普通决议事项，需获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数审议通过。

表决情况：同意86,841,969股，占出席本次股东大会股东所持表决权的99.9986%；反对1,200股；弃权0股。

表决结果：本项子议案获通过。

#### 9、修订《控股股东、实际控制人行为规范》

本项子议案为普通决议事项，需获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数审议通过。

表决情况：同意86,841,969股，占出席本次股东大会股东所持表决权的99.9986%；反对1,200股；弃权0股。

表决结果：本项子议案获通过。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》与《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人、主持人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京市环球律师事务所上海分所关于青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的见证法律意见书》之签章页)

北京市环球律师事务所上海分所（盖章）

负责人（签字）：\_\_\_\_\_

张 宇

经办律师（签字）：\_\_\_\_\_

李良锁

\_\_\_\_\_

单红先

日期：2023 年 8 月 17 日