

上海市协力（苏州）律师事务所  
关于  
苏州胜利精密制造科技股份有限公司  
2023 年第三次临时股东大会的  
法律意见书

二〇二三年八月

上海市协力（苏州）律师事务所  
关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司  
2023年第三次临时股东大会的  
法律意见书

苏协意（2023）第0831号

致：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

上海市协力（苏州）律师事务所（“本所”）接受苏州胜利精密制造科技股份有限公司（“公司”）的委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会会议（“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件以及《苏州胜利精密制造科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉事宜进行了审查，审阅了本次股东大会文件，对有关事宜进行了必要的核查和验证。在前述审查、核查、验证的过程中，本所得到了公司如下的承诺及保证：其已提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，并基于对有关事实的了解和对有关法律、法规、规章及规范性文件的理解发表法律意见。本所律师遵循勤勉尽责和诚实信用原则，保证本法律意见书所认定的事实真实、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，并承担相应法律责任。有鉴于此，本所就本次股东大会的相关事宜出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集和召开程序

2023 年 8 月 8 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议并通过了《关于 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定〈2023 股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》。独立董事对相关议案发表了独立意见。

2023 年 8 月 8 日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议并通过了《关于 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定〈2023 股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈2023 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

2023 年 8 月 9 日，公司在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网公告了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（“《通知》”），《通知》载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席对象以及登记办法等事宜，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

本次股东大会现场会议于 2023 年 8 月 31 日下午 15 时在苏州市高新区浒关工业园金旺路 6 号公司 1A 会议室如期召开。公司董事长徐洋先生因公出差无法出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举，董事程晔先生主持本次股东大会并完成了全部会议议程。通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 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的具体时间为：2023 年 8 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会召集人和出席人员资格

1. 本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司章程》的规定。
2. 股东及其代理人

本次股东大会的股权登记日为 2023 年 8 月 25 日，与本次股东大会召开日期的间隔未超过 7 个工作日。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共有 25 人，代表有表决权的股份 279,655,741 股，占公司有效表决权股份总数的 8.1259%。

其中：（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 名，代表股份 277,733,641 股，占公司有效表决权股份总数的 8.0701%。

（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，参加网络投票的股东共 22 人，代表股份 1,922,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0558%。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. 出席、列席会议的其他人员

经本所律师查验，出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事以及公司的高级管理人员。此外，公司聘请的本所见证律师参加了本次股东大会。

本所律师认为，上述召集人资格，出席、列席本次股东大会人员的资格，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，均合法、有效。

## 三、独立董事公开征集表决权的情况

根据《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》第四十条之规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。

公司于 2023 年 8 月 9 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告》，独立董事张雪芬女士受其他独立董事的委托，作为征集人就公司本次股东大会拟审议的 2023 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权，征集期限自 2023 年 8 月 26 日至 2023 年 8 月 29 日（上午 8:30-11:30、下午 13:00-17:00）。

经本所律师核查，征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，公司及股东大会召集人未在前述规定

之外对征集人设置其他条件。

根据公司及张雪芬女士出具的情况说明，截至征集期限届满时，无股东委托征集人行使表决权。

本所律师认为，独立董事公开征集表决权的程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》等相关规定。

#### 四、本次股东大会的表决程序和表决结果

##### （一）表决程序

按照会议的议程，本次股东大会对拟审议事项进行了逐项审议并投票表决。本次股东大会审议的议案与会议通知的议案相同，未发生修改原议案或提出临时议案的情形。

经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东和股东委托代理人就《通知》中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决。网络投票结束后，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表决情况。

现场投票和网络投票结束后，股东代表、监事代表和本所见证律师共同完成了计票及监票工作。

##### （二）表决结果

##### 1. 审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 278,891,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7266%；反对 757,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2707%；弃权 7,600 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 0.0027%。该项议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

中小股东总表决情况：

同意 1,165,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.3741%；反对 757,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.2320%；弃权 7,600 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 0.3938%。

##### 2. 审议通过《关于制定〈2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

总表决情况:

同意 278,891,041 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7266%; 反对 757,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2707%; 弃权 7,600 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 0.0027%。该项议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

中小股东总表决情况:

同意 1,165,100 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 60.3741%; 反对 757,100 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 39.2320%; 弃权 7,600 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 0.3938%。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

总表决情况:

同意 278,891,041 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7266%; 反对 757,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2707%; 弃权 7,600 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 0.0027%。该项议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

中小股东总表决情况:

同意 1,165,100 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 60.3741%; 反对 757,100 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 39.2320%; 弃权 7,600 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 0.3938%。

本所律师认为, 本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定, 本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

## 五、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, 召集人资格与出席会议人员资格, 会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定, 本次股东大会通过的决议合法、有效。



江苏省苏州工业园区苏州中心 C 座 12 层 邮编 215021  
12/F, Tower C, Suzhou Center, Suzhou Industrial Park,  
Jiangsu, China  
Tel: 86-512-62518358 Fax: 86-512-62515180 www.co-effort.com

本法律意见书正本一式四份，经本所盖章及本所见证律师签字后生效。

[本页无正文，为《上海市协力（苏州）律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页]

上海市协力（苏州）律师事务所

负责人：     赵    胜    

经办律师：     黄    昕    

经办律师：     柳金鳌    

2023 年 8 月 31 日