

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于广东明阳电气股份有限公司
2023年第三次临时股东大会的
法律意见书

二〇二三年十月



广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编: 518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026 P.R. China
电话/Tel: +86 755 3325 6666 传真/Fax: +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于广东明阳电气股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会的

法律意见书

致：广东明阳电气股份有限公司

北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派高鑫斌律师、周雨翔律师出席并见证公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《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》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《广东明阳电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、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》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件进行公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、资料进行了核查和验证，对本次股东大会依法进行了见证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

2023年9月25日，公司董事会召开第二届董事会第三次临时会议，审议通过了召开本次股东大会的议案，并于2023年9月26日通过指定信息披露媒体发出了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）。该《召开股东大会通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2023年10月13日15:00在公司会议室（地址：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号）如期召开。公司董事长张传卫先生由于工作及行程原因无法现场主持，经公司半数以上董事共同推举，由董事兼副总裁孙文艺先生主持。

本次股东大会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进行，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10月13日9:15-9:25、9:30-11:30、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2023年10月13日9:15-15:00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、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

1.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13人，

共计持有公司有表决权股份172,765,290股，占公司股份总数的55.3380%。参加网络投票的股东的资格由深圳证券交易所交易系统认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

除公司部分董事、高级管理人员请假外，公司其他董事、监事、高级管理人员及本所律师通过现场或视频方式出席、列席本次股东大会。

2.本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

1.《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》

表决情况：赞成票172,757,290股，反对票8,000股，弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9954%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票6,141,400股，反对票8,000股，弃权票0

股（其中，因未投票默认弃权0股），赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8699%。

表决结果：通过。

2. 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

表决情况：赞成票172,757,290股，反对票8,000股，弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.9954%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票6,141,400股，反对票8,000股，弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8699%。

表决结果：通过。

3. 《关于扩建部分募投项目建设内容、使用超募资金增加投资暨项目延期的议案》

表决情况：赞成票172,758,890股，反对票6,400股，弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.9963%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票6,143,000股，反对票6,400股，弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8959%。

表决结果：通过。

4. 《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：赞成票172,758,890股，反对票6,400股，弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总

数的99.9963%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票6,143,000股，反对票6,400股，弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8959%。

表决结果：通过。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东明阳电气股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：_____

赖继红

经办律师：_____

高鑫斌

周雨翔

年 月 日