

北京市中伦(上海)律师事务所
关于上海海希工业通讯股份有限公司
2023年第三次临时股东大会的
法律意见书

二〇二三年十月





上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期6/10/11/16/17层 邮编: 200120
6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China
电话/Tel: 86 21 6061 3666 传真/Fax: +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com

北京市中伦(上海)律师事务所

关于上海海希工业通讯股份有限公司

2023年第三次临时股东大会的

法律意见书

致: 上海海希工业通讯股份有限公司

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》”)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称“《上市规则》”)等其他相关法律、法规和规范性文件的要求以及《上海海希工业通讯股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),北京市中伦(上海)律师事务所(以下简称“本所”)接受上海海希工业通讯股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师出席2023年10月18日召开的2023年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),对于公司股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项发表法律意见。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、规范性文件及《公司章程》规定的前提下,相关出席会议股东符合资格。

本所律师根据相关法律、法规、规章等规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神,对股东大会发表法律意见如下:

一. 本次股东大会的召集和召开程序

1. 公司于 2023 年 9 月 27 日在北京证券交易所网站发出了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》的通知公告,定于 2023 年 10 月 18 日召开本次股东大会。会议通知载明了股东大会的召开时间和地点、召开方式、会议议题、参加人员、会议登记办法、网络投票的时间及具体操作流程等相关事项。
2. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2023 年 10 月 18 日下午 14:30 在上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室如期召开。本次股东大会通过中国证券登记结算有限责任公司(“中国结算”)持有人大会网络投票系统进行网络投票,网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 17 日 15 时至 2023 年 10 月 18 日 15 时。
3. 本次股东大会就本法律意见书第三点“本次股东大会审议事项”中所列的事项进行了审议,会议的时间、地点与会议通知披露的一致。
4. 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》《上市规则》等相关法律、法规、规章等规范性文件和公司章程的规定。

二. 本次股东大会召集人和出席人员的资格

1. 本次股东大会的召集人为公司董事会。
2. 经查验公司提供的出席现场会议的股东以及经股东授权的委托代理人的身份证明、授权委托书等文件,本所律师查实参加本次股东大会的股东共 9 名,代表公司有表决权的股份 59,831,479 股,占公司有表决权股份总数的 43.84%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东以及经股东授权的委托代理人共 5 名,代表公司有表决权的股份 59,574,624 股;根据本次股东大会网络投票结束后中国结算提供给公司的网络投票统计结果,参加本次股东大会网络投票的股东共 4 名,代表公司有表决权的股份 256,855 股。通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东(指除公司董

事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东，下同)共计 4 名，代表公司有表决权的股份 256,855 股，占公司有权表决权股份总数的 0.19%。

3. 出席股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
4. 经本所律师核查，本次股东大会的召集人和出席股东大会人员的资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。

三. 本次股东大会审议事项

按照本次股东大会的会议通知，本次股东大会的审议事项为：

1. 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
2. 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
3. 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》；
4. 《关于拟修订<公司章程>的议案》；
5. 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》；
6. 《关于公司设立董事会审计委员会的议案》；
7. 《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
8. 《关于修订<承诺管理制度>的议案》；
9. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
10. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
11. 《关于修订<内部控制制度>的议案》；
12. 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
13. 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

经本所律师审查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知中所载明的议案相符。

四. 新议案的提出

经本所律师见证，股东以及经股东授权的委托代理人未在本次股东大会上提出任何未在会议通知上列明的提案。

五. 本次股东大会的表决程序和表决结果

1. 经本所律师见证，列于会议通知的议案按照会议议程进行了审议并以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行了表决。
2. 经本所律师见证，本次股东大会现场投票采取记名投票方式由出席现场会议的股东或委托代理人就本次股东大会议案进行了表决，并由监票人和记票人对现场投票表决票当场进行监票、验票和计票后，当场公布现场投票表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过中国结算持有人大会网络投票系统进行，网络投票结束后中国结算向公司提供网络投票表决结果，经与现场投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。
3. 出席本次股东大会的股东以投票表决方式通过了以下议案：

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案为累积投票议案，子议案的累积投票表决结果如下：

1.01 选举郑晓宇女士为董事会非独立董事

本议案采取累积投票方式进行表决，表决结果：同意 59,826,979 股，约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 99.99%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 252,355 股，约占参加会议的中小股东所持公司有表决权股份总数的 98.25%。

1.02 选举蔡丹女士为董事会非独立董事

本议案采取累积投票方式进行表决，表决结果：同意 59,822,624 股，约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 99.99%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 248,000 股，约占参加会议的中小股东所持公司有表决权股份总数的 96.55%。

1.03 选举王小刚先生为董事会非独立董事

本议案采取累积投票方式进行表决，表决结果：同意 59,836,334 股，约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 100.01%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 261,710 股，约占参加会议的中小股东所持公司有表决权股份总数的 101.89%。

1.04 选举李春友先生为董事会非独立董事

本议案采取累积投票方式进行表决，表决结果：同意 59,826,979 股，约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 99.99%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 252,355 股，约占参加会议的中小股东所持公司有表决权股份总数的 98.25%。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本议案为累积投票议案，子议案的累积投票表决结果如下：

2.01 选举刘荣先生为董事会独立董事

本议案采取累积投票方式进行表决，表决结果：同意 59,826,979 股，约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 99.99%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 252,355 股，约占参加会议的中小股东所持公司有表决权股份总数的 98.25%。

2.02 选举刘慧龙先生为董事会独立董事

本议案采取累积投票方式进行表决，表决结果：同意 59,826,979 股，约

占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 99.99%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 252,355 股，约占参加会议的中小股东所持公司有表决权股份总数的 98.25%。

2.03 选举陈保印先生为董事会独立董事

本议案采取累积投票方式进行表决，表决结果：同意 59,826,979 股，约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 99.99%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 252,355 股，约占参加会议的中小股东所持公司有表决权股份总数的 98.25%。

(三)审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

本议案为累积投票议案，子议案的累积投票表决结果如下：

3.01 选举糜青先生为监事会非职工代表监事

本议案采取累积投票方式进行表决，表决结果：同意 59,826,979 股，约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 99.99%。

3.02 选举文鑫先生为监事会非职工代表监事

本议案采取累积投票方式进行表决，表决结果：同意 59,835,979 股，约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 100.01%。

(四)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意股数 59,831,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。无回避表决情况。

该项议案为股东大会特别决议事项，已经参加本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的三分之二以上通过。

(五)审议通过《关于修订<独立董事工作规则>的议案》

表决结果：同意股数 59,831,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。无回避表决情况。

(六)审议通过《关于公司设立董事会审计委员会的议案》

表决结果：同意股数 59,831,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。无回避表决情况。

(七)审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意股数 59,831,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。无回避表决情况。

(八)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 59,831,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。无回避表决情况。

(九)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数 59,831,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。无回避表决情况。

(十)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 59,831,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。无回避表决情况。

(十一)审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意股数 59,831,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。无回避表决情况。

(十二)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 59,831,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。无回避表决情况。

(十三)审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意股数 59,831,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。无回避表决情况。

4. 本次股东大会审议的议案(一)、(二)为对中小投资者单独计票议案，已对中小投资者表决进行单独计票；议案(一)、(二)、(三)为累积投票议案，已对各子议案进行累计计票；议案(四)为特别议案，已经参加表决的股东以所持有有效表决三分之二以上同意通过。根据表决结果，本次股东大会各项议案均获得通过。
5. 本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定，其表决程序、表决结果合法有效。

六. 结论

1. 综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
2. 本所律师同意本法律意见书可以应公司需要随股东大会决议等资料一并
进行公告，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
3. 本法律意见书正本一式二份。

(以下无正文)

(本页为《北京市中伦(上海)律师事务所关于上海海希工业通讯股份有限公司
2023年第三次临时股东大会的法律意见书》的签章页)

北京市中伦(上海)律师事务所(盖章)



负责人: 赵靖

赵靖

经办律师: 郭堃

郭堃

经办律师: 易非凡

易非凡

2023年10月18日