

**国浩律师（武汉）事务所**  
**关于武汉中元华电科技股份有限公司**  
**2023 年第三次临时股东大会的**  
**法律意见书**



武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077  
21st Floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan City, China, 430077  
电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677  
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2023 年 12 月

**国浩律师（武汉）事务所**

**关于武汉中元华电科技股份有限公司**

**2023 年第三次临时股东大会的**

**法律意见书**

2023 鄂国浩法意 GHWH273 号

**致：武汉中元华电科技股份有限公司**

国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）担任武汉中元华电科技股份有限公司（以下称“公司”）之常年法律顾问，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》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）和《武汉中元华电科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派王洲律师、谢舒娅律师出席并见证了公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。

公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。

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或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会于 2023 年 11 月 18 日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《武汉中元华电科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知列明了本次股东大会召开的时间、方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》的规定对本次股东大会拟审议的议题进行了充分披露。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：

现场投票：本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 5 日（星期二）下午 14:30 在湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号公司会议室召开，本次股东大会由公司董事长尹健先生主持。

网络投票：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 12 月 5 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系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到 15 日；本次股东大会会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与会议通知所告知的内容一致。

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》、《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

经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 名，代表股份 110,696,797 股，占公司表决权股份总数的 23.0220%；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共 4 名，代表股份 131,600 股，占公司表决权股份总数的 0.0274%。通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。

经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、董事

会秘书以现场或通讯方式出席了本次股东大会，公司高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《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和表决结果

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，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过如下议案：

1. 《关于修订<公司章程>的议案》；
2. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
  - 3.01 选举尹健先生为第六届董事会非独立董事
  - 3.02 选举卢春明先生为第六届董事会非独立董事
  - 3.03 选举邓志刚先生为第六届董事会非独立董事
  - 3.04 选举陈默先生为第六届董事会非独立董事
4. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；
  - 4.01 选举杨洁女士为第六届董事会独立董事
  - 4.02 选举杨德先先生为第六届董事会独立董事
  - 4.03 选举姜东升先生为第六届董事会独立董事
5. 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。
  - 5.01 选举陈志兵先生为第六届监事会股东代表监事
  - 5.02 选举尹力光先生为第六届监事会股东代表监事

经本所律师核查，第 1、2 项议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。第 3、4、5 项议案非独立董事、独立董事及股东代表监事选举均采用累积投票的方式选举，其中本次应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、股东代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。第 4 项提案独立董事候选人杨洁女士、杨德先先生、姜东升先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，本次股东大会可以进行表决。本次股东大会审议议案均已经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过。

本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

本法律意见书正本叁份，无副本。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国浩律师（武汉）事务所关于武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）

国浩律师（武汉）事务所

负责人：\_\_\_\_\_

夏少林

经办律师：\_\_\_\_\_

王洲

\_\_\_\_\_  
谢舒娅

2023 年 12 月 5 日