

上海市锦天城律师事务所

关于

上海铁大电信科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

法律意见书



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层

电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于上海铁大电信科技股份有限公司**  
**2023 年年度股东大会**  
**法律意见书**

致：上海铁大电信科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程等有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 公司现行有效的《公司章程》；
2. 公司于 2024 年 4 月 26 日发布于北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>，下同）的《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》；
3. 公司于 2024 年 4 月 26 日发布于北京证券交易所网站的《上海铁大电信科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》；
4. 公司于 2024 年 4 月 26 日发布于北京证券交易所网站的《上海铁大电信科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》；
5. 公司本次股东大会股权登记日的证券持有人名册；
6. 出席会议的股东的到会登记记录；
7. 中国证券登记结算有限责任公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；

8.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

9.其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实，并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与正本或原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》《上市规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表达的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书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。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他信息披露材料一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现场出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

## 一、 本次股东大会的召集、召开程序

1.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。

2.本次股东大会的现场会议于2024年5月16日15:00召开,会议由董事长成远主持。

3.网络投票的时间为:2024年5月15日15:00至2024年5月16日15:00。

经本所律师核查,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《上海铁大电信科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所认为,本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,符合法律、行政法规、《股东大会规则》《上市规则》和《公司章程》的相关规定。

## 二、 出席本次股东大会会议人员资格和召集人资格

### (一) 出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的证券持有人名册、出席本次股东大会的自然人股东的个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查,确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共50人,代表有表决权股份77,530,996股,占公司所有表决权股份总数的56.72%。

根据本次股东大会股权登记日的证券持有人名册、中国证券登记结算有限责任公司提供的本次股东大会网络投票结果,参与本次股东大会网络投票的股东共3名,代表有表决权股份319,453股,占公司所有表决权股份总数的0.23%。

综上,出席本次股东大会的股东人数共计53人,代表有表决权股份77,850,449股,占公司所有表决权股份总数的56.95%。

除上述出席本次股东大会人员以外,现场出席本次股东大会会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格,由网络投票系统提供机构验证,本所律师无法对该等股东的资格进行核查,在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下,本所认为,出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》《上市规则》和《公司章程》的规定。

## （二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》《上市规则》和《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

### （一）本次股东大会的表决程序

1、本次股东大会审议的议案与《上海铁大电信科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》已列明的议案相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了《上海铁大电信科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3、参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网络投票系统行使了表决权，网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4、会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

### （二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》《上市规则》和《公司章程》的规定，对议案的表决情况如下：

1、审议通过《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》；

表决情况：同意77,742,561股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.86%；反对107,888股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.14%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

表决情况：同意 77,742,561 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.86%；反对 107,888 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.14%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；

表决情况：同意 77,742,561 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.86%；反对 107,888 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.14%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

表决情况：同意 77,742,561 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.86%；反对 107,888 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.14%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；

表决情况：同意 77,742,561 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.86%；反对 107,888 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.14%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》；

表决情况：同意 77,742,561 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.86%；反对 107,888 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.14%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 563,145 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 83.92%；反对 107,888 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 16.08%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

7、审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度预估的议案》；

表决情况：同意 77,742,561 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.86%；反对 107,888 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.14%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

8、审议通过《关于公司拟增加经营范围并修订公司章程的议案》；

表决情况：同意 77,742,561 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.86%；反对 107,888 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.14%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

9、审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；

表决情况：同意 77,742,561 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.86%；反对 107,888 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.14%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

10、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》；

表决情况：同意 77,742,561 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.86%；反对 107,888 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.14%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

11、审议通过《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》；

表决情况：同意 77,742,561 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.86%；反对 107,888 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.14%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

12、审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》；

表决情况：同意 77,742,561 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.86%；反对 107,888 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.14%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

本所认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》《上市规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、结论意见

本所认为，本次股东大会的召集和召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员资格和召

集人资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；公司本次股东大会表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

(以下无正文)



(本页无正文, 为《上海市锦天城律师事务所关于上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》之签署页)



上海市锦天城律师事务所

负责人: 沈国权  
沈国权

经办律师: 陈燕  
陈燕

经办律师: 严龙  
严龙

2024年5月16日

(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所



负责人：

沈国权

沈国权

经办律师：

陈燕

经办律师：

严龙

2024年5月16日