

北京大成（广州）律师事务所
关于广州禾信仪器股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书

北京大成（广州）律师事务所

关于广州禾信仪器股份有限公司

2023年年度股东大会的法律意见书

致：广州禾信仪器股份有限公司

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》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

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（试行）》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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、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。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2024年4月29日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。

公司召开本次股东大会的通知和议案内容已分别于2024年4月30日和2024年5月15日在上海证券交易所官方网站等进行了公告。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2024年5月22日15时20分，本次股东大会于广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室召开，由公司董事长周振先生主持本次股东大会。

本次股东大会网络投票时间为：2024年5月22日。通过上海证券交易所交易系统网络投票的时间为2024年5月22日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月22日9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州禾信仪器股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

1.于股权登记日2024年5月16日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 本所指派的见证律师。
4. 其他人员。

（二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共7人，代表股份合计28,047,984股，占公司总股本69,997,606股的40.07%。具体情况如下：

1. 现场出席情况

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共2人，所代表股份共计20,649,675股，占公司总股份的29.50%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

2. 网络出席情况

根据上海证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东5人，代表股份7,398,309股，占上市公司总股份的10.57%。

3. 中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东和股东代表共计4人，代表股份3,527,180股，占公司总股份的5.04%。其中现场出席0人，代表股份0股；通过网络投票4人，代表股份3,527,180股。

（三）会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由上交所网络投票系统进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对

本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的提案

根据《关于召开2023年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：

1. 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4. 《关于2023年度财务预算报告的议案》
5. 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6. 《关于2023年年度利润分配方案的议案》
7. 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
- 8.00. 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
 - 8.01. 《独立董事津贴标准》
 - 8.02. 《非独立董事薪酬方案》
9. 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
10. 《关于2024年度申请授信额度及担保额度预计的议案》
11. 《关于修订<公司章程>的议案》
- 12.00. 《关于制订及修订公司部分治理制度的议案》
 - 12.01. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
 - 12.02. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
 - 12.03. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

- 12.04. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
- 12.05. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
- 12.06. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
- 12.07. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
- 12.08. 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
- 12.09. 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
13. 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
- 14.00. 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
- 14.01. 《补选徐向东先生为第三届董事会非独立董事》
- 14.02. 《补选蒋米仁先生为第三届董事会非独立董事》

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

（二）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

（三）本次股东大会的表决结果

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：

序号	议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
1	《关于2023年度董事会工作报告	总投票情况	28,030,484	0	17,500

	的议案》	其中中小投资者投票情况	3,509,680	0	17,500
2	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	总投票情况	28,030,484	0	17,500
		其中中小投资者投票情况	3,509,680	0	17,500
3	《关于2023年度财务决算报告的议案》	总投票情况	28,030,484	0	17,500
		其中中小投资者投票情况	3,509,680	0	17,500
4	《关于2023年度财务预算报告的议案》	总投票情况	28,030,484	0	17,500
		其中中小投资者投票情况	3,509,680	0	17,500
5	《关于2023年年度报告及其摘要的议案》	总投票情况	28,030,484	0	17,500
		其中中小投资者投票情况	3,509,680	0	17,500
6	《关于2023年年度利润分配方案的议案》	总投票情况	28,030,484	0	17,500
		其中中小投资者投票情况	3,509,680	0	17,500
7	《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》	总投票情况	28,030,484	0	17,500
		其中中小投资者投票情况	3,509,680	0	17,500
8.00	《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》	/	/	/	/
8.01	《独立董事津贴标准》	总投票情况	28,030,484	0	17,500
		其中中小投资者投票情况	3,509,680	0	17,500
8.02	《非独立董事薪酬方案》	总投票情况	7,380,809	0	17,500
		其中中小投资者投票情况	3,509,680	0	17,500
9	《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》	总投票情况	24,159,355	0	17,500
		其中中小投资者投票情况	3,509,680	0	17,500

10	《关于2024年度申请授信额度及担保额度预计的议案》	总投票情况	7,380,809	0	17,500
		其中中小投资者投票情况	3,509,680	0	17,500
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》	总投票情况	28,030,484	0	17,500
		其中中小投资者投票情况	3,509,680	0	17,500
12.00	《关于制订及修订公司部分治理制度的议案》	/	/	/	/
12.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	总投票情况	28,030,484	0	17,500
		其中中小投资者投票情况	3,509,680	0	17,500
12.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	总投票情况	28,030,484	0	17,500
		其中中小投资者投票情况	3,509,680	0	17,500
12.03	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	总投票情况	28,030,484	0	17,500
		其中中小投资者投票情况	3,509,680	0	17,500
12.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	总投票情况	28,030,484	0	17,500
		其中中小投资者投票情况	3,509,680	0	17,500
12.05	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	总投票情况	28,030,484	0	17,500
		其中中小投资者投票情况	3,509,680	0	17,500
12.06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	总投票情况	28,030,484	0	17,500
		其中中小投资者投票情况	3,509,680	0	17,500
12.07	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	总投票情况	28,030,484	0	17,500
		其中中小投资者投票情况	3,509,680	0	17,500
12.08	《关于修订〈利润分配管理制度〉的	总投票情况	28,030,484	0	17,500

	议案》	其中中小投资者投票情况	3,509,680	0	17,500
12.09	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	总投票情况	28,030,484	0	17,500
		其中中小投资者投票情况	3,509,680	0	17,500
13	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	总投票情况	28,030,484	0	17,500
		其中中小投资者投票情况	3,509,680	0	17,500

议案8.02、9、10存在回避表决，关联股东周振、共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)、广州科技金融创新投资控股有限公司需对应分别予以回避表决。

议案10、11、13为特别决议议案，应当经过出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，应当经过出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

本次股东大会列入会议议程的累积投票议案共1项，为《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，经合并网络投票及现场表决结果，该议案的表决结果如下：

序号	议案名称	投票情况
		得票数（股）
14.01	《补选徐向东先生为第三届董事会非独立董事》	20,649,677
14.02	《补选蒋米仁先生为第三届董事会非独立董事》	20,649,677

表决结果：上述议案均获通过。

除上述议案外，公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《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，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、

《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字页）

（本页无正文，为《北京大成（广州）律师事务所关于广州禾信仪器股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》之签字页）

北京大成（广州）律师事务所

负责人：冯章凯



经办律师：

吴桂玲

吴桂玲

董宇恒

董宇恒

2024年 5 月 22 日