

上海市锦天城（深圳）律师事务所

关于深圳市华宝新能源股份有限公司

2024年第三次临时股东大会的

法律意见书



深圳市福田区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层

www.allbrightlaw.com

上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市华宝新能源股份有限公司
2024年第三次临时股东大会的
法律意见书

致：深圳市华宝新能源股份有限公司

上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“华宝新能”或“公司”）委托，指派本所律师出席公司2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）。

本所律师根据《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》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关事宜，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于2024年8月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告了《深圳市华宝新能源股份有限公司关于召

开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了会议的召开时间、召开方式（现场表决结合网络投票）和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记方式、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

2024 年 9 月 25 日下午 15:00，本次股东大会如期在深圳市龙华区民治街道白松三路与民塘路交叉口西 20 米华侨城北站壹号深圳市华宝新能源股份有限公司会议室召开。

本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 25 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投票的具体时间为 2024 年 9 月 25 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任何时间。

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格

（一）出席人员

参加本次股东大会的股东及股东代理人包括：（1）现场出席本次股东大会并投票的股东及股东代理人；（2）参加本次股东大会网络投票的股东。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 118 名，代表有表决权股份 93,099,963 股，占公司表决权股份总数的 75.1088%。

1. 现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东委托代理人共 9 名，代表公司有表决权的股份数为 90,166,234 股，占公司表决权股份总数的 72.7420%。

2. 网络投票系统出席情况

通过网络投票的股东共 109 名，代表公司有表决权的股份数为 2,933,729 股，占公司表决权股份总数的 2.3668%。

3. 其他人员

除公司股东及股东委托代理人外，出席和列席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、高级管理人员以及本所经办律师。

（二）召集人

根据《深圳市华宝新能源股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》以及公司前述会议通知，本次股东大会由公司第三届董事会召集。

本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议议案具体情况如下：

1. 审议并通过了《关于 2024 年中期现金分红预案》

总体表决结果：同意 93,058,723 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9557%；反对 27,940 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0300%；弃权 13,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0143%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,788,723 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.1462%；反对 27,940 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.5785%；弃权 13,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.2754%。

本议案为本次股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（或股东授权委托代表）所持公司有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 审议并通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

总体表决结果：同意 93,054,983 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9517%；反对 31,510 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0338%；弃权 13,470 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0145%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,784,983 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.0687%；反对 31,510 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.6524%；弃权 13,470 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.2789%。

3. 审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》

总体表决结果：同意 93,036,633 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9320%；反对 44,900 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0482%；弃权 18,430 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0198%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,766,633 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 98.6888%；反对 44,900 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.9296%；弃权 18,430 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.3816%。

4. 审议并通过了《关于变更经营场所并修改公司章程的议案》

总体表决结果：同意 93,036,573 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9319%；反对 44,670 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0480%；弃权 18,720 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0201%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,766,573 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 98.6876%；反对 44,670 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.9249%；弃权 18,720 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.3876%。

本议案为本次股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（或股

东授权委托代表）所持公司有表决权股份总数的三分之二以上通过。

5. 审议并通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

本议案采取逐项表决方式，具体表决情况及结果如下：

（1） 审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总体表决结果：同意 92,552,603 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.4121%；反对 526,260 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.5653%；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0227%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,282,603 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 88.6674%；反对 526,260 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 10.8957%；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.4369%。

本议案为本次股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（或股东授权委托代表）所持公司有表决权股份总数的三分之二以上通过。

（2） 审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总体表决结果：同意 92,552,603 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.4121%；反对 526,260 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.5653%；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0227%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,282,603 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 88.6674%；反对 526,260 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 10.8957%；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.4369%。

本议案为本次股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（或股东授权委托代表）所持公司有表决权股份总数的三分之二以上通过。

（3） 审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总体表决结果：同意 92,554,273 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.4139%；反对 524,590 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.5635%；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0227%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,284,273 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 88.7020%；反对 524,590 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 10.8612%；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.4369%。

本议案为本次股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（或股东授权委托代表）所持公司有表决权股份总数的三分之二以上通过。

（4）审议并通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

总体表决结果：同意 92,562,503 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.4227%；反对 525,720 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.5647%；弃权 11,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0126%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,292,503 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 88.8724%；反对 525,720 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 10.8846%；弃权 11,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.2431%。

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

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席人员资格和召集人资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后

生效。

（以下无正文，为签署页）

（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市华宝新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城（深圳）律师事务所



负责人：

宋征

经办律师：

边婧

彭泽宇

时间： 2024 年 9 月 25 日