

北京市中伦（深圳）律师事务所  
关于深圳市佳士科技股份有限公司  
2025 年第一次临时股东大会的  
法律意见书

二〇二五年一月



广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 A 座 57/58/59 层 邮编：518000  
57/58/59/F, Tower A, Ping An Finance Centre, 5033 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518000, China  
电话/Tel: +86 755 3325 6666 传真/Fax: +86 755 3320 6888 www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所  
关于深圳市佳士科技股份有限公司  
2025 年第一次临时股东大会的  
法律意见书

致：深圳市佳士科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）和《深圳市佳士科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，以及深圳市佳士科技股份有限公司（下称“公司”）与北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）签订的《常年法律顾问合同》的约定，本所律师受指派作为公司的常年法律顾问出席公司 2025 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

本所律师根据《股东大会规则》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，参加了本次股东大会现场会议，并对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

## （二）本次股东大会的通知

公司董事会分别于 2024 年 12 月 21 日、2025 年 1 月 2 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）上公告了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》以及《关于 2025 年第一次临时股东大会取消部分议案暨股东大会的补充通知》（合称“《董事会公告》”）。《董事会公告》载明了本次股东大会的召开方式、时间、地点及会议议案、出席对象、登记事项等内容，公司已按照有关规定对议案内容进行了披露。

本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

## （三）本次股东大会的召开

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 2025 年 1 月 7 日下午 15:00 在深圳市坪山区佳士工业园研发 1 楼佳士厅召开，由公司董事长潘磊先生主持。

本次股东大会网络投票开始时间为 2025 年 1 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 7 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投票的具体时间为 2025 年 1 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时刻。

本所律师认为，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《董事会公告》载明的相关内容一致，符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格

### （一）出席本次股东大会的股东

1. 本所律师查验了出席本次股东大会现场会议的股东登记册、营业执照、身份证明文件。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表公司有表决权的股份 156,367,571 股，占公司有表决权的股份总数的 32.8331%。经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的资格。

2. 在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 130 人，代表公司有表决权的股份 22,429,165 股，占公司有表决权的股份总数的 4.7095%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

3. 出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和参加网络投票的股东共 136 人，代表公司有表决权的股份 178,796,736 股，占公司有表决权的股份总数的 37.5426%。

## （二）出席、列席本次股东大会的其他人员

出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、全体高级管理人员、部分监事及本所律师。

本所律师认为，出席、列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。

## 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

### （一）本次股东大会审议的议案

根据《董事会公告》，本次股东大会审议的议案如下：

#### 1. 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》；

##### 1.01 选举潘磊先生为公司第六届董事会非独立董事

- 1.02 选举潘鸿鹤先生为公司第六届董事会非独立董事
- 1.03 选举罗卫红先生为公司第六届董事会非独立董事
- 1.04 选举张瑞敏先生为公司第六届董事会非独立董事
- 1.05 选举刘清侠先生为公司第六届董事会非独立董事
2. 《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》；
  - 2.01 选举齐湘波女士为公司第六届监事会非职工代表监事
  - 2.02 选举吴桃银女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3. 《选举肖世练先生为公司第六届董事会独立董事》；
4. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
5. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
6. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
7. 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
8. 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
9. 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
10. 《关于修订<投资管理制度>的议案》；
11. 《关于修订<对外担保管理规定>的议案》。

## （二）表决程序和表决结果

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小股东的表决进行了单独计票。合并后的投票结果显示，本次股东大会审议的议案获得有

效通过，具体表决情况如下：

1. 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举潘磊先生为公司第六届董事会非独立董事

177,555,037 股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.3055%），其中，中小股东表决结果为 33,652,566 股同意（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.4415%）。

1.02 选举潘鸿鹤先生为公司第六届董事会非独立董事

177,553,033 股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.3044%），其中，中小股东表决结果为 33,650,562 股同意（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.4358%）。

1.03 选举罗卫红先生为公司第六届董事会非独立董事

177,551,028 股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.3033%），其中，中小股东表决结果为 33,648,557 股同意（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.4300%）。

1.04 选举张瑞敏先生为公司第六届董事会非独立董事

177,557,118 股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.3067%），其中，中小股东表决结果为 33,654,647 股同意（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.4475%）。

1.05 选举刘清侠先生为公司第六届董事会非独立董事

177,574,032 股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.3161%），其中，中小股东表决结果为 33,671,561 股同意（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.4960%）。

上述议案采用累积投票方式进行表决，选举潘磊、潘鸿鹤、罗卫红、张瑞敏、刘清侠为第六届董事会非独立董事。

2. 《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

2.01 选举齐湘波女士为公司第六届监事会非职工代表监事

177,542,825 股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.2987%），其中，中小股东表决结果为 33,640,354 股同意（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.4065%）。

2.02 选举吴桃银女士为公司第六届监事会非职工代表监事

177,577,317 股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.3180%），其中，中小股东表决结果为 33,674,846 股同意（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.5054%）。

上述议案采用累积投票方式进行表决，选举齐湘波、吴桃银为第六届监事会非职工代表监事。

3. 前述第 3 项议案的表决结果为 178,200,336 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6664%；477,000 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2668%；119,400 股弃权（其中，因未投票默认弃权 102,500 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0668%。其中，中小股东表决结果为 34,297,865 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.2908%；477,000 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.3670%；119,400 股弃权（其中，因未投票默认弃权 102,500 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3422%。

4. 前述第 4 项议案的表决结果为 178,338,936 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7440%；435,200 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2434%；22,600 股弃权（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0126%。其中，中小股东表决结果为 34,436,465 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.6880%；435,200 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2472%；22,600 股弃权（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席会议中小股东所持有表决

权股份总数的 0.0648%。

5. 前述第 5 项议案的表决结果为 178,338,936 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7440%；435,200 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2434%；22,600 股弃权（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0126%。其中，中小股东表决结果为 34,436,465 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.6880%；435,200 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2472%；22,600 股弃权（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0648%。

6. 前述第 6 项议案的表决结果为 178,338,936 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7440%；435,200 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2434%；22,600 股弃权（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0126%。其中，中小股东表决结果为 34,436,465 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.6880%；435,200 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2472%；22,600 股弃权（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0648%。

7. 前述第 7 项议案的表决结果为 178,338,936 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7440%；435,200 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2434%；22,600 股弃权（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0126%。其中，中小股东表决结果为 34,436,465 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.6880%；435,200 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2472%；22,600 股弃权（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0648%。

8. 前述第 8 项议案的表决结果为 178,343,936 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7468%；430,200 股反对，占出席会议股东所持有表决权

股份总数的 0.2406%)；22,600 股弃权（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0126%。其中，中小股东表决结果为 34,441,465 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.7024%；430,200 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2329%；22,600 股弃权（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0648%。

9. 前述第 9 项议案的表决结果为 178,339,036 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7440%；435,100 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2433%；22,600 股弃权（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0126%。其中，中小股东表决结果为 34,436,565 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.6883%；435,100 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2469%；22,600 股弃权（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0648%。

10. 前述第 10 项议案的表决结果为 178,339,036 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7440%；435,100 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2433%；22,600 股弃权（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0126%。其中，中小股东表决结果为 34,436,565 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.6883%；435,100 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2469%；22,600 股弃权（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0648%。

11. 前述第 11 项议案的表决结果为 178,345,536 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7476%；436,800 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2443%；14,400 股弃权（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0081%。其中，中小股东表决结果为 34,443,065 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.7070%；

436,800 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2518%；14,400 股弃权（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0413%。

本所律师认为，本次股东大会审议的议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。

#### 四、结论

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书正本叁份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

**【以下无正文】**

（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市佳士科技股份有限公司  
2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：\_\_\_\_\_

赖继红

经办律师：\_\_\_\_\_

方诗雨

经办律师：\_\_\_\_\_

陈家旺

2025 年 1 月 7 日