

北京大成（成都）律师事务所  
关于成都硅宝科技股份有限公司  
2024 年度股东大会的

# 法律意见书

大成蓉（2025）法意字第 784 号

大成 DENTONS

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China.

北京大成（成都）律师事务所

[www.dentons.cn](http://www.dentons.cn)

四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000

Building 2 of Financial Holding Times Square,

No. 396 Jirui 5<sup>th</sup> Road, Tianfu 2<sup>nd</sup> Stree, High-tech Zone, Chengdu, China

Tel: +86 28-87039931 Fax: +86 28-87036893

# 北京大成（成都）律师事务所

## 关于成都硅宝科技股份有限公司

### 2024 年度股东大会的法律意见书

致：成都硅宝科技股份有限公司

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》”）《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京大成（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“硅宝科技”）的委托，指派本所苏绍魁律师、宁雪伶律师（以下简称“本所经办律师”）出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证，就本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格及会议召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见书。

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。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

本所经办律师根据《公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并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、召开程序

### （一）本次股东大会的召集

1、2025年3月28日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》，同意于2025年4月21日召开2024年年度股东大会。

2、2025年3月29日，公司在深圳证券交易所网站（<https://www.szse.cn/index/index.html>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《成都硅宝科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》《成都硅宝科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（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、地点、召集人、召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方法等有关事项。

### （二）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，于2025年4月21日（星期一）14点00分在公司6楼会议室（成都高新区新园大道16号）召开，由公司董事长王有治主持，与《会议通知》载明的召开时间、地点、召开方式一致。

经核查，本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《成都硅宝科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定。

## 二、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格

### （一）出席本次股东大会会议的人员

根据本所经办律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会现场会议的法人股东和自然人股东的身份证明、股东代表的授权委托书证明等的审查，本次股东大会会议的出席人员包括：

1、出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共293人，代表有表决权股份113,822,064股，占公司表决权股份总数的28.9538%。其中：

(1) 现场参加本次股东大会的股东及股东代表共 7 人，代表有表决权股份 108,721,171 股，占公司所有表决权股份总数的 27.6562%。

(2) 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：2025 年 4 月 21 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、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：2025 年 4 月 21 日 09:15—15:00。通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 286 人，代表有表决权股份 5,100,893 股，占公司所有表决权股份总数的 1.2976%。

2、公司相关董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师、其他工作人员。

本所经办律师认为，上述参会人员的资格（网络投票的股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所网络投票系统进行认证）符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （二）本次股东大会召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。本所经办律师认为，本次股东大会的召集人符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格。

## 三、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票两种方式。其中出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决，本次股东大会现场会议议案的表决按照《公司章程》和《股东大会议事规则》及公告规定的程序计票、监票；公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

经核查，本次股东大会审议的议案表决结果如下：

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 113,759,264 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 99.9448%；反对 46,200 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0406%；弃权 16,600 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的

0.0146%。根据投票表决结果，通过该项议案。

其中中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 9,011,607 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 99.3079%；反对 46,200 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.5091%；弃权 16,600 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.1829%。

独立董事在 2024 年度股东大会上进行了述职。

2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 113,758,064 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 99.9438%；反对 46,300 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0407%；弃权 17,700 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0156%。根据投票表决结果，通过该项议案。

其中中小投资者表决情况：同意 9,010,407 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 99.2947%；反对 46,300 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.5102%；弃权 17,700 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.1951%。

3、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 113,754,064 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 99.9403%；反对 46,200 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0406%；弃权 21,800 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0192%。根据投票表决结果，通过该项议案。

其中中小投资者表决情况：同意 9,006,407 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 99.2506%；反对 46,200 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.5091%；弃权 21,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.2402%。

4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 113,751,264 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 99.9378%；反对 49,200 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总

数的 0.0432%；弃权 21,600 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0190%。根据投票表决结果，通过该项议案。

其中中小投资者表决情况：同意 9,003,607 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 99.2198%；反对 49,200 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.5422%；弃权 21,600 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.2380%。

#### 5、审议通过了《2024 年度经审计财务报告》。

表决结果：同意 113,754,064 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 99.9403%；反对 46,200 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0406%；弃权 21,800 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0192%。根据投票表决结果，通过该项议案。

其中中小投资者表决情况：同意 9,006,407 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 99.2506%；反对 46,200 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.5091%；弃权 21,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.2402%。

#### 6、审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 113,748,264 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 99.9352%；反对 53,300 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0468%；弃权 20,500 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0180%。根据投票表决结果，通过该项议案。

其中中小投资者表决情况：同意 9,000,607 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 99.1867%；反对 53,300 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.5874%；弃权 20,500 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.2259%。

#### 7、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》。

表决结果：同意 113,750,664 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 99.9373%；反对 46,300 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0407%；弃权 25,100 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0221%。根据投票表决结果，通过该项议案。

其中中小投资者表决情况：同意 9,003,007 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 99.2132%；反对 46,300 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.5102%；弃权 25,100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.2766%。

8、审议通过了《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

表决结果：同意 113,748,764 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 99.9356%；反对 51,200 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0450%；弃权 22,100 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0194%。根据投票表决结果，通过该项议案。

该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决情况：同意 9,001,107 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 99.1922%；反对 51,200 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.5642%；弃权 22,100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.2435%。

9、审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 113,750,664 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 99.9373%；反对 46,200 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0406%；弃权 25,200 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0221%。根据投票表决结果，通过该项议案。

其中中小投资者表决情况：同意 9,003,007 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 99.2132%；反对 46,200 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.5091%；弃权 25,200 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.2777%。

10、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》。

本议案中作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

表决结果：同意 8,741,307 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总

数的 96.3292%；反对 313,300 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 3.4526%；弃权 19,800 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.2182%。根据投票表决结果，通过该项议案。

该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决情况：同意 8,741,307 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 96.3292%；反对 313,300 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 3.4526%；弃权 19,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.2182%。

11、审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司的议案》。

表决结果：同意 113,756,664 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 99.9425%；反对 46,200 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0406%；弃权 19,200 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0169%。根据投票表决结果，通过该项议案。

该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决情况：同意 9,009,007 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 99.2793%；反对 46,200 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.5091%；弃权 19,200 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.2116%。

以上相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

本所经办律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 四、结论意见

基于上述事实，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决

结果合法、有效。

本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

（本页无正文，为《北京大成（成都）律师事务所关于成都硅宝科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》签章页）

北京大成（成都）律师事务所（盖章）

负责人：

经办律师：

\_\_\_\_\_  
刘守民 律师

\_\_\_\_\_  
苏绍魁 律师

\_\_\_\_\_  
宁雪伶 律师

二〇二五年四月二十一日