

北京雍行律师事务所

关于宁波迦南智能电气股份有限公司

2024 年年度股东大会的法律意见书

致：宁波迦南智能电气股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（下称“《证券法律业务管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京雍行律师事务所（下称“本所”）委派律师出席宁波迦南智能电气股份有限公司（下称“迦南智能”或“公司”）2024 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（下称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。本所律师无法对网络投票股东资格进行查验，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。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，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《证券法律业务管理办法》和《股东会规则》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精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集程序

经查验，本次股东大会由 2025 年 4 月 21 日召开的迦南智能第三届董事会第十七次会议决定召集。2025 年 4 月 23 日，迦南智能董事会在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上刊登了《宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》和《宁波迦南智能电气股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

上述公告载明了本次股东大会的会议召集人、召开的日期和时间、股权登记日、召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项和会议登记等事项。同时，并按《股东会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。

2、本次股东大会的召开程序

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：

(1) 本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 23 日 14:30 在浙江省慈溪市开源路 315 号公司会议室召开，公司董事长章恩友主持了本次股东大会。

(2) 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统向全体股东提供网络形式的投票平台，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-15:00。

经查验，迦南智能董事会已就本次股东大会的召开以公告形式提前 20 日通知股东，迦南智能本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公告载明的相关内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开方式及程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员及召集人的资格

1、经查验，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东（或委托代理人）共计 110 名，代表股份 109,684,395 股，占迦南智能有表决权股份总数的 56.2088%。

（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止 2025 年 5 月 20 日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托书进行了审查，确认出席现场会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 3 名，代表股份 109,067,600 股，占公司有表决权股份总数的 55.8928%。

（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 107 名，代表股份 616,795 股，占公司有表决权股份总数的 0.3161%。

2、公司董事、监事、高级管理人员现场方式出席或列席了本次股东大会，本所律师出席了本次股东大会。

3、本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，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，本次股东大会出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》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

经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东对已公告的会议通知所列出的议案进行了审议，并以记名投票方式表决。公司按照《股东会规则》和《公司章程》的规定选举了股东代表、监事代表及本所律师共同进行计票和监票，并当场清点、公布现场表决结果。

公司通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票平台向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。

本次股东大会投票结束后，迦南智能合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：

（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意股份 109,419,523 股，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7585%；反对股份 244,372 股，反对股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2228%；弃权股份 20,500 股，弃权股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0187%。

（二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意股份 109,411,523 股，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7512%；反对股份 244,372 股，反对股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2228%；弃权股份 28,500 股，弃权股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0260%。

（三）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意股份 109,411,523 股，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7512%；反对股份 244,372 股，反对股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2228%；弃权股份 28,500 股，弃权股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0260%。

（四）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意股份 109,419,523 股，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7585%；反对股份 244,372 股，反对股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2228%；弃权股份 20,500 股，弃权股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0187%。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意股份 109,454,723 股，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7906%；反对股份 209,572 股，反对股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2096%；弃权股份 5,705 股，弃权股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0058%。

效表决权股份总数的 0.1911%；弃权股份 20,100 股，弃权股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%。

其中中小股东表决情况：同意 1,433,123 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.1876%；反对 209,572 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.6036%；弃权 20,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2088%。

（六）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意股份 109,424,723 股，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7633%；反对股份 231,172 股，反对股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2108%；弃权股份 28,500 股，弃权股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0260%。

其中中小股东表决情况：同意 1,403,123 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 84.3834%；反对 231,172 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 13.9026%；弃权 28,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7140%。

（七）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意股份 109,446,123 股，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7828%；反对股份 217,772 股，反对股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1985%；弃权股份 20,500 股，弃权股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0187%。

本议案系《公司章程》规定的须经股东会特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

（八）审议通过《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意股份 1,318,123 股，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 79.2715%；反对股份 291,872 股，反对股份占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 17.5531%；弃权股份 52,800 股，弃权股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.1754%。

其中中小股东表决情况：同意 1,318,123 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 79.2715%；反对 291,872 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.5531%；弃权 52,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.1754%。

关联股东宁波鼎耀企业管理合伙企业（有限合伙）、慈溪市耀创电子科技有限公司回避表决该议案。

（九）审议通过《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意股份 109,339,723 股，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6858%；反对股份 291,872 股，反对股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2661%；弃权股份 52,800 股，弃权股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0481%。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意股份 109,384,723 股，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7268%；反对股份 279,172 股，反对股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2545%；弃权股份 20,500 股，弃权股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0187%。

其中中小股东表决情况：同意 1,363,123 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.9778%；反对 279,172 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.7893%；弃权 20,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2329%。

本议案系《公司章程》规定的须经股东会特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过。

本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

若相关数据合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，系由计算中四舍五入造成。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书一式三份，经本所盖章及本所承办律师签字后生效，各份具有同等法律效力。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京雍行律师事务所关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

北京雍行律师事务所

负责人：

汝婷婷

经办律师：

杨一鸣

洪禹

年 月 日