

**广东五维律师事务所**  
**关于深圳市方直科技股份有限公司**  
**2025年第一次临时股东大会的法律意见书**

**致：深圳市方直科技股份有限公司**

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》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，广东五维律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：

1、现行的公司章程；

2、公司于2025年5月13日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上、创业板上市公司信息披露平台上刊登的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》、《第五届董事会第二十四次会议决议公告》及《第五届监事会第二十四次会议决议公告》。

3、贵公司本次股东大会股权登记日（2025年5月26日）的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

4、公司本次股东大会的会议文件。

本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

1、根据贵公司第五届董事会第二十四次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2025年5月13日以公告形式在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）信息披露平台上刊登了定于2025年5月29日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项和参加方式等内容。

2、2025年5月29日下午15:00，本次股东大会在深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直公司会议室如期召开，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。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：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29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时间为2025年5月29日9:15—15:00期间的任意时间；

3、本次股东大会由公司董事长黄元忠先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。

## 二、出席本次股东大会人员资格

1、本次股东大会的股权登记日为2025年5月26日。出席本次股东大会的股东（授权代表）共119人，代表公司有表决权股份95,775,674股，占公司有表决权股份总数250,757,735股（公司总股本251,746,635股，扣除不享有表决权的回购股份988,900股，下同）的38.1945%。其中，现场出席本次股东大会的股东（授权代表）共3人，代表公司有表决权股份64,816,459股，占公司有表决权股份总数250,757,735股的25.8482%。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东（授权代表）共116人，代表公司有表决权股份30,959,215股，占公司有表决权股份总数250,757,735股的12.3463%。

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（以下简称“中小投资者”）共115人，代表公司有表决权股份890,600股，占公司表决权股份总数250,757,735股的0.3552%。

经核查，上述股东均为2025年5月26日股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票股东。

2、公司部分董事及全体监事出席了本次股东大会，公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。

3、本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1、经本所律师见证，本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票的方式进行了表决。

2、本次股东大会的出席人员未提出新的提案。

3、经本所律师见证，会议根据公司章程的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）没有对表决结果提出异议。

4、本次股东大会表决结果如下：

本次股东大会的现场投票的表决权数与网络投票的表决权数，均计入本次股东大会的表决权总数。本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据合并后的表决结果，《股东大会通知》所列明的审议事项均获得通过。

根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：

**1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商登记变更的议案》。**具体表决结果如下：

同意95,549,224股，占出席会议有表决权股份总数的99.7636%；反对161,850股，占出席会议有表决权股份总数0.1690%；弃权64,600股，占出席会议

有表决权股份总数的0.0674%。

其中，中小股东表决结果：同意664,150股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的74.5733%；反对161,850股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的18.1731%；弃权64,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的7.2535%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

## **2、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》。具体表决结果如下：**

### **2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》**

同意95,561,024股，占出席会议有表决权股份总数的99.7759%；反对161,850股，占出席会议有表决权股份总数0.1690%；弃权52,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0551%。

其中，中小股东表决结果：同意675,950股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的75.8983%；反对161,850股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的18.1731%；弃权52,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.9286%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

### **2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

同意95,564,124股，占出席会议有表决权股份总数的99.7791%；反对161,850股，占出席会议有表决权股份总数0.1690%；弃权49,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0519%。

其中，中小股东表决结果：同意679,050股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的76.2464%；反对161,850股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的18.1731%；弃权49,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.5805%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

### **2.03 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》**

同意95,566,324股，占出席会议有表决权股份总数的99.7814%；反对161,850股，占出席会议有表决权股份总数0.1690%；弃权47,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0496%。

其中，中小股东表决结果：同意681,250股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的76.4934%；反对161,850股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的18.1731%；弃权47,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3335%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

#### **2.04 审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

同意95,538,524股，占出席会议有表决权股份总数的99.7524%；反对183,150股，占出席会议有表决权股份总数0.1912%；弃权54,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0564%。

其中，中小股东表决结果：同意653,450股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的73.3719%；反对183,150股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的20.5648%；弃权54,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.0633%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

#### **2.05 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

同意95,566,324股，占出席会议有表决权股份总数的99.7814%；反对161,850股，占出席会议有表决权股份总数0.1690%；弃权47,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0496%。

其中，中小股东表决结果：同意681,250股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的76.4934%；反对161,850股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的18.1731%；弃权47,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3335%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

#### **2.06 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议**

案》

同意95,553,724股，占出席会议有表决权股份总数的99.7683%；反对174,450股，占出席会议有表决权股份总数0.1821%；弃权47,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0496%。

其中，中小股东表决结果：同意668,650股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的75.0786%；反对174,450股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的19.5879%；弃权47,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3335%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

#### **2.07 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

同意95,566,324股，占出席会议有表决权股份总数的99.7814%；反对161,850股，占出席会议有表决权股份总数0.1690%；弃权47,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0496%。

其中，中小股东表决结果：同意681,250股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的76.4934%；反对161,850股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的18.1731%；弃权47,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3335%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

#### **2.08 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

同意95,559,024股，占出席会议有表决权股份总数的99.7738%；反对161,850股，占出席会议有表决权股份总数0.1690%；弃权54,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0572%。

其中，中小股东表决结果：同意673,950股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的75.6737%；反对161,850股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的18.1731%；弃权54,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.1532%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

**3、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。**本议案采用累积投票的方式选举，具体表决结果如下：

**3.01 选举黄元忠先生为第六届董事会非独立董事**

同意64,819,794股，占出席会议有表决权股份总数的67.6788%。

其中，中小股东表决结果：同意3,335股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3745%。

该议案获得通过，黄元忠先生当选为第六届董事会非独立董事。

**3.02 选举陈克让先生为第六届董事会非独立董事**

同意64,819,788股，占出席会议有表决权股份总数的67.6788%。

其中，中小股东表决结果：同意3,329股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3738%。

该议案获得通过，陈克让先生当选为第六届董事会非独立董事。

**3.03 选举张文凯先生为第六届董事会非独立董事**

同意64,819,788股，占出席会议有表决权股份总数的67.6788%。

其中，中小股东表决结果：同意3,329股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3738%。

该议案获得通过，张文凯先生当选为第六届董事会非独立董事。

**3.04 选举乔东斌先生为第六届董事会非独立董事**

同意64,819,486股，占出席会议有表决权股份总数的67.6784%。

其中，中小股东表决结果：同意3,027股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3399%。

该议案获得通过，乔东斌先生当选为第六届董事会非独立董事。

**4、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。**本议案采用累积投票的方式选举，具体表决结果如下：

**4.01 选举傅冠强先生为第六届董事会独立董事**

同意64,819,785股，占出席会议有表决权股份总数的67.6788%。

其中，中小股东表决结果：同意3,326股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3735%。

该议案获得通过，傅冠强先生当选为第六届董事会独立董事。

#### **4.02 选举王翔宇先生为第六届董事会独立董事**

同意64,819,784股，占出席会议有表决权股份总数的67.6788%。

其中，中小股东表决结果：同意3,325股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3733%。

该议案获得通过，王翔宇先生当选为第六届董事会独立董事。

#### **4.03 选举邬克强先生为第六届董事会独立董事**

同意64,819,785股，占出席会议有表决权股份总数的67.6788%。

其中，中小股东表决结果：同意3,326股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3735%。

该议案获得通过，邬克强先生当选为第六届董事会独立董事。

注：本法律意见书中百分比均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

#### **四、结论意见**

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将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，并依法承担相应的法律责任。

本法律意见书正本一式叁份（提交给公司两份，本所留存一份），经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。

（以下为本法律意见书签署页，无正文）

（本页为《广东五维律师事务所关于深圳市方直科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）

广东五维律师事务所（盖章）

单位负责人：

经办律师：

2025年5月29日