

北京大成律师事务所
关于观典防务技术股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书

大成 DENTONS

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China.

北京大成律师事务所

www.dacheng.com

北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 (100020)
16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788

北京大成律师事务所
关于观典防务技术股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书

致：观典防务技术股份有限公司

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》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

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。

本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，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，对本次股东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，出席了本次股东会，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开的程序

（一）本次股东会的召集程序

本次股东会由董事会提议并召集。2025年4月28日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。

2025年4月29日，公司董事会通过指定信息披露媒体公告了《关于召开2024年年度股东大会的通知》，并披露了议案内容。

2025年6月10日，公司董事会收到单独或者合计持有公司10.35%股份的股东李振冰先生书面提交的《关于提请增加观典防务技术股份有限公司2024年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

2025年6月12日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告》（以下简称“《临时提案公告》”），除增加临时提案外，本次股东会召开方式、会议地点、股权登记日等事项均未发生变更。

（二）本次股东会的召开程序

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2025年6月20日14时00分，本次股东会于北京市东城区白桥大街22号主楼三层公司会议室召开，由公司董事长主持本次股东会。

本次股东会网络投票时间为：2025年6月20日。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票具体时间为2025年6月20日9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《观典防务技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《观典防务技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

二、本次股东会的出席会议人员、召集人

(一) 出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：

1、于股权登记日2025年6月16日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、本所指派的见证律师。

4、其他人员。

(二) 会议出席情况

出席公司2024年年度股东大会的股东及股东代理人共130名，代表有表决权股份197,862,599股，占公司有表决权股份总数的53.4019%。

(三) 会议召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。

综上，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（参与本次股东会网络投票的股东资格由上交所网络投票系统验证）；本次股东会召集人资格符合法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定。

三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果

(一) 本次股东会审议的提案

根据《观典防务技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）及《临时提案公告》，提请本次股东会审议的提案为：

1、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

- 3、《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
- 4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
- 5、《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
- 6、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
- 7、《关于<公司 2024 年年度利润分配预案>的议案》
- 8、《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

其中，议案7、议案8为对中小投资者单独计票的议案。议案8为涉及关联股东回避表决的议案。

上述议案已经公司董事会于《股东会通知》《临时提案公告》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》《临时提案公告》内容相符。

(二) 本次股东会的表决程序

经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

(三) 本次股东会的表决结果

经本所律师核查，本次股东会审议并通过了以下议案：

序号	非累积投票议案	表决情况	中小投资者 表决情况	表决 结果
1	《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》	同意： 157,143,590股 反对： 2,317,425股 弃权： 38,401,584股	-	通过
2	《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》	同意： 156,543,343股 反对： 2,317,425股 弃权： 39,001,831股	-	通过

序号	非累积投票议案	表决情况	中小投资者 表决情况	表决 结果
3	《关于<2024年度独立董事 述职报告>的议案》	同意: 153,193,590股 反对: 6,282,106股 弃权: 38,386,903股	-	通过
4	《关于<2024年度财务决算 报告>的议案》	同意: 194,812,705股 反对: 3,046,194股 弃权: 3,700股	-	通过
5	《关于<2025年度财务预算 报告>的议案》	同意: 151,995,456股 反对: 44,655,759股 弃权: 1,211,384股	-	通过
6	《关于<2024年年度报告> 及其摘要的议案》	同意: 195,376,090股 反对: 2,302,452股 弃权: 184,057股	-	通过
7	《关于<公司2024年年度利 润分配预案>的议案》	同意: 157,566,316股 反对: 40,292,583股 弃权: 3,700股	同意: 8,071,816股 反对: 1,944,381股 弃权: 3,700股	通过
8	《关于为董事、监事及高级 管理人员购买责任险的议 案》	同意: 41,012,131股 反对: 7,331,268股 弃权: 24,700股	同意: 2,663,929股 反对: 7,331,268股 弃权: 24,700股	通过

注1: 上述议案均为非累积投票议案。

注2: 高明先生对本次股东会议案8回避表决。

本所律师认为,本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致,表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《公司章程》和《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份,经本所律师签字并加盖公章后生效。

(以下无正文,接签字页)

(本页无正文，为《北京大成律师事务所关于观典防务技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》签字页)



经办律师: 屈宪纲

屈宪纲

负责人: 袁华之

授权签字人: 李寿双

李寿双

经办律师: 王乐维

王乐维

2025 年 6 月 20 日