

辽宁恒信律师事务所

关于辽宁时代万恒股份有限公司2024年年度股东大会的

法律意见书

致：辽宁时代万恒股份有限公司

辽宁恒信律师事务所（以下简称“本所”）接受辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派翟春雪律师、耿丁律师（以下简称“本所律师”）出席公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东会”），并对本次股东大会的合法性进行见证。

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》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁时代万恒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本所律师审查了公司提供的如下文件：

1、公司现行的《公司章程》；

2、公司于2025年4月7日召开的第八届董事会第二十七次会议的《辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》；

3、公司于2025年6月6日召开的第八届董事会第三十次会议（临时会议）的《辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第三十次会议（临时会议）决议公告》；

4、公司于2025年4月7日召开的第八届监事会第十五次会议的《辽宁时代万恒股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告》；

5、公司于2025年6月6日召开的第八届监事会第十七次会议（临时会议）的《辽宁时代万恒股份有限公司第八届监事会第十七次会议（临时会议）决议》；

6、公司于2025年6月7日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》；

7、公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

8、公司本次股东会会议文件。

本所律师审查上述文件的过程中，得到公司的如下保证：

1、其已经向本所提供了为出具本法律意见书所要求其提供的全部资料、文件；

2、其已经向本所提供的全部资料、文件均是真实、准确、完整和被认可的，不存在任何可能误导的情况，且该等资料、文件之副本、复印件及电子文本均与正本或原件相符合一致；

3、其已经向本所提供的全部资料、文件所述的全部事实都是真实、准确、完整的；

4、其已经向本所提供的全部资料、文件上的签名、印鉴及公章均是真实、有效并经合法授权的。

本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。

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，对公司本次股东会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：

一、 关于本次股东会的召集和召开程序

公司本次股东会的召集人为公司董事会，公司于2025年4月7日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》。2025年6月7日，公司在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等媒体上刊载了《辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》，公告了本次股东会召开的时间、地点、会议召开方式、会议议题、会议出席对象、现场会议登记方法、网络投票程序及其他事项。同时，公告中列明了本次股东会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。

经本所律师核查，本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于2025年6月27日14:00时在辽宁省大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼会议室如期召开，会议由董事长孙玉昌先生主持；网络投票系通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年6月27日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年6月27日的9:15-15:00。

本所律师认为，公司发出本次股东会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会现场会议召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、 关于出席本次股东会的人员及会议召集人资格

1、出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人

经本所律师核查，出席本次股东会现场会议及参加本次股东会网络投票的股东及委托代理人共57名，其中有表决权的股份总数为144,952,248股，占公司有表决权股份总数的49.2528%。出席本次股东会现场会议的股东为2025年6月20日下午收市时，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股东及其委托代理人。

2、出席、列席本次股东会的其他人员

经本所律师核查，除上述股东及委托代理人外，公司的部分董事、部分监事

出席了本次股东会，公司部分高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。公司董事会秘书出席了本次会议。

3、本次股东会的召集人

经本所律师核查，本次股东会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东会的人员及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等相关规定。

三、关于本次股东会的表决程序及表决结果

经本所律师核查，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式表决了《辽宁时代万恒股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》中列入股东会审议的全部议案，表决时分别进行了点票、计票、监票，并当场公布表决结果；选择网络投票的股东及股东代理人在网络投票时间内通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行了网络投票。

根据现场会议的表决结果以及上证所信息网络有限公司提供的公司股东网络投票表决结果统计数，上证所信息网络有限公司合并统计了本次股东会现场投票和网络投票的表决结果，具体如下：

1. 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	144,744,416	99.8566	205,332	0.1416	2,500	0.0018

2. 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	144,744,416	99.8566	205,332	0.1416	2,500	0.0018

3. 2024 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	144,733,216	99.8488	211,532	0.1459	7,500	0.0053

4. 2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	144,739,416	99.8531	205,332	0.1416	7,500	0.0053

5. 关于聘请会计师事务所及支付 2024 年度审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	144,744,416	99.8566	205,332	0.1416	2,500	0.0018

6. 关于公司独立董事 2024 年度津贴方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	144,733,216	99.8488	211,532	0.1459	7,500	0.0053

7. 关于公司取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	144,738,516	99.8525	206,232	0.1422	7,500	0.0053

8.00 关于修改公司章程及相关规则细则的议案

8.01 《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	144,744,416	99.8566	205,332	0.1416	2,500	0.0018

8.02 《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	144,744,416	99.8566	205,332	0.1416	2,500	0.0018

8.03 《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	144,744,416	99.8566	205,332	0.1416	2,500	0.0018

9.00 关于公司董事会换届选举提名第九届董事会非独立董事候选人的议案

9.01 孙玉昌

表决情况：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
------	------	-----	---------------------

9.01	孙玉昌	143,946,322	99.3060
------	-----	-------------	---------

根据表决结果，孙玉昌当选第九届董事会非独立董事。

9.02 魏辉

表决情况：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)
9.02	魏辉	143,945,794	99.3056

根据表决结果，魏辉当选第九届董事会非独立董事。

9.03 张亮

表决情况：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)
9.03	张亮	143,945,793	99.3056

根据表决结果，张亮当选第九届董事会非独立董事。

9.04 陈东泰

表决情况：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)
9.04	陈东泰	143,945,792	99.3056

根据表决结果，陈东泰当选第九届董事会非独立董事。

10.00 关于公司董事会换届选举提名第九届董事会独立董事候选人的议案

10.01 耿玮

表决情况：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)
10.01	耿玮	143,905,703	99.2780

根据表决结果，耿玮当选第九届董事会独立董事。

10.02 穆海林

表决情况：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)
10.02	穆海林	143,905,793	99.2780

根据表决结果，穆海林当选第九届董事会独立董事。

10.03 胡伟

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)
10.03	胡伟	143,905,813	99.2780

根据表决结果，胡伟当选第九届董事会独立董事。

本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 结论意见

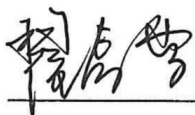
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

本法律意见书一式两份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

（本页为《辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》之签署页，无正文）

经办律师：



翟春雪



耿丁

负责人：



王恩群

辽宁恒信律师事务所

2025年6月27日

