



V&T LAW FIRM
万商天勤律师事务所

北京市万商天勤律师事务所
关于重庆秦安机电股份有限公司
2025年第一次临时股东会的
法律意见书



北京市万商天勤律师事务所

关于重庆秦安机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的

法律意见书

致：重庆秦安机电股份有限公司

北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司召开的 2025 年第一次临时股东会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《重庆秦安机电股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的要求，就公司 2025 年第一次临时股东会（下称“本次临时股东会”）的相关事宜出具本法律意见书。

公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。

本所律师仅就本次临时股东会的召集、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》以及《公司章程》发表意见。

本所律师同意公司将本法律意见书作为本次临时股东会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。

本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次临时股东会的会议过程。现出具法律意见如下：

一、本次临时股东会的召集、召开程序

1、2025年8月23日，公司在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体公告了《重庆秦安机电股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

2、公告载明了本次临时股东大会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记事项等内容。

3、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次临时股东大会现场会议于2025年9月8日13:00在重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号秦安股份会议室召开，会议由公司YUANMING TANG先生主持。本次临时股东大会网络投票分别通过上海证券交易所交易系统以及上海证券交易所互联网投票平台进行，具体投票时间如下：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9月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为2025年9月8日9:15-15:00。

会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。

本次临时股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次临时股东大会出席会议人员的资格及召集人资格

1、根据出席本次临时股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出席本次临时股东大会的股东及股东代理人为4名，代表具有表决权的公司股份285,425,069股。根据公司提供的通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共113名，代表具有表决权的股份数为1,189,800股。

上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司具有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）427,614,149股的67.0265%。

2、公司董事、监事和高级管理人员及公司所聘请的律师出席了本次临时股东会。

3、本次临时股东会的召集人为公司董事会。

4、公司董事长 YUANMING TANG 先生主持本次会议。

本所律师认为，本次临时股东会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、本次临时股东会的表决程序和表决结果

(一) 本次临时股东会的审议的议案名称如下：

- 1、审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
- 2、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
- 3、审议《关于修订和废止部分公司治理制度的议案》：
 - 3.01 修订《股东会议事规则》；
 - 3.02 修订《董事会议事规则》；
 - 3.03 废止《监事会议事规则》；
 - 3.04 修订《独立董事工作制度》；
 - 3.05 修订《关联交易管理制度》；
 - 3.06 修订《对外担保管理制度》；
 - 3.07 修订《对外投资管理制度》；
 - 3.08 修订《募集资金使用管理制度》；
 - 3.09 修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》；
 - 3.10 修订《控股股东、实际控制人行为规范》；
 - 3.11 修订《对外捐赠管理制度》；
 - 3.12 修订《证券投资及衍生品交易管理制度》；
 - 3.13 修订《套期保值业务管理制度》；

3.14 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（二）会议表决程序

本次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票平台向公司流通股股东提供了网络投票平台。

根据相关法律法规和公司章程的规定，本项议案由出席本次临时股东会的股东表决通过。

（三）会议表决结果

经本所律师的见证，本次临时股东会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决，并按公司章程规定的程序就现场投票结果进行了计票、监票，并根据网络投票情况合并统计了投票结果。

根据表决结果及《公司章程》的相关规定，本次临时股东会议案全部审议通过。

经核查，本次临时股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会议规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

本所经办律师认为，本次临时股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次临时股东会人员资格合法有效；本次临时股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次临时股东会的表决程序及表决结果合法有效。

（以下无正文）



(本页无正文,为《北京市万商天勤律师事务所关于重庆秦安机电股份有限公司
2025年第一次临时股东会的法律意见书》之签署页)



负责人: 李宏 律师

经办律师: 周游 律师

(签名) 李宏

(签名) 周游

徐璐 律师

(签名) 徐璐

2025年9月8日