

广东莞泰律师事务所

关于

广东力王新能源股份有限公司

2025 年第一次临时股东会的

法律意见书

广东莞泰律师事务所

Guangdong Guantai Law Firm

广东省东莞松山湖高新技术产业开发区新竹路 7 号万科松湖中心 7 栋 105 号；
邮编：523808

105#, 7th Building, Vanke Songhu Center, 7 Xinzhu Road, Songshan Lake
Sci.&Tech.Industry Park, DongGuan, Guangdong, P.R.C; Postalcode (PC): 523808

电话 (TEL): +86-769-23075361

传真 (FAX): +86-769-23075362

网址 (U): www.gdgtlawfirm.com

电邮 (E): gdgtlawfirm@gdgtlawfirm.com

广东莞泰律师事务所

关于

广东力王新能源股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的

法律意见书

(2025)莞泰法意字016号

致：广东力王新能源股份有限公司

广东莞泰律师事务所（以下简称“本所”）接受广东力王新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师（以下称“本所律师”）出席公司2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东会”）进行法律见证，并依据《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》”）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行有效之《广东力王新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东力王新能源股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）等规定就公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事项出具法律意见书。

本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书发表的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集和召开程序

根据公司于2025年8月26日在北京证券交易所指定的信息披露平台发布的《广东力王新能源股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-077），本次股东会于2025年9月12日下午14:30在公司会议室举行。本次股东会实际召开的时间、地点与公告内容一致。

本次股东会网络投票通过中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）和中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行，网络投票的时间为2025年9月11日15:00—2025年9月12日15:00。

公司董事长李维海先生主持召开本次股东会，并完成了会议议程，董事会秘书当场对本次股东会作出记录。

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。

二、出席本次股东会人员和会议召集人的资格

根据公司董事会公告的本次股东会的会议通知，本次股东会由公司董事会召集，有权出席本次股东会的人员是截至2025年9月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东或其授权代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

经本所律师核查，实际出席本次股东会的股东（包括股东授权委托代表）共12名，共持有表决权的股份总数60,497,400股，占公司有表决权股份总数的64.0523%。其中：出席和授权出席本次股东会现场会议的股东共12名，持有表决权的股份总数60,497,400股，占公司有表决权股份总数的64.0523%；参加本次股东会网络投票的股东共0名，持有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。出席本次股东会参与表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共计5名，持有表决权的股份总数27,400股，占公司有表决权股

份总数的0.0290%。

公司全体董事、全体监事、全体高级管理人员和本所律师等出（列）席了本次股东会。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长李维海先生主持。

本所律师认为，本次股东会的出席或列席人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定。

三、关于本次股东会的议案

根据本所律师的查验，本次股东会审议的事项与《广东力王新能源股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》相符。

四、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）本次股东会就《广东力王新能源股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。

（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式进行表决，并按照《公司章程》、《股东会议事规则》的规定进行计票、监票和公布表决结果。出席现场会议的股东未对记名投票的表决结果提出异议。

（三）经统计记名投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：

1.审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意股份数 60,497,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2.审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意股份数 60,497,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0

股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》。

3.01 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意股份数 60,497,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.02 修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》

表决结果：同意股份数 60,497,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.03 修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意股份数 60,497,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.04 修订《承诺管理制度》

表决结果：同意股份数 60,497,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.05 修订《利润分配管理制度》

表决结果：同意股份数 60,497,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东单独计票情况：同意股份数 27,400 股，占本次股东会中小

股东有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.06 修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意股份数 60,497,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.07 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意股份数 60,497,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.08 修订《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：同意股份数 60,497,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.09 修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意股份数 60,497,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.10 修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意股份数 60,497,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.11 制定《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意股份数 60,497,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.12 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

回避表决情况：本子议案属于关联股东回避表决议案，关联股东李维海、王红旗、张映华、王全锋、邹斌庄回避表决。

表决结果：同意股份数 147,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.13 修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》

表决结果：同意股份数 60,497,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.14 修订《网络投票实施细则》

表决结果：同意股份数 60,497,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.15 修订《累积投票实施细则》

表决结果：同意股份数 60,497,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）本次股东会召开情况已作成会议记录，由出席会议的主持人、董事、

监事和董事会秘书签名并存档。

经审查，本次股东会表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》等规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会会议召集人资格和出席本次股东会的人员资格、本次股东会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

本《法律意见书》正本一式叁份，经本所负责人及见证律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文内容）

签 署 页

（此页无正文，为《广东莞泰律师事务所关于广东力王新能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）

本《法律意见书》经本所负责人及见证律师签字并加盖本所公章后生效；本《法律意见书》于2025年9月15日出具，一式叁份。

广东莞泰律师事务所
负责人 向振宏
向振宏

见证律师： 向振宏
向振宏

见证律师： 宾芳梅
宾芳梅