
北京市嘉源律师事务所
关于安徽英力电子科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会的
法律意见书



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼
中国·北京



致：安徽英力电子科技股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于安徽英力电子科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会的法律意见书

嘉源(2025)-04-718

北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、副本与正本一致。

在本法律意见书中，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、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《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》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。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，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，就本次股东会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集与召开程序

1、2025年9月10日，公司召开第三届董事会第十次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。

2、2025年9月11日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法等事项。

3、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2025年9月26日14:30在安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室举行，现场会议由董事长戴明先生主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，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股东会召开当日的9:15-15:00。

本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格

1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计137名，代表股份103,769,381股，占公司享有表决权的股份总数的48.1690%。

2、出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。

3、本次股东会的召集人为董事会。

4、公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司部分高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员。

本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序与表决结果

（一）本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。

（三）网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

（四）本次股东会审议了如下议案：

1、议案名称：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
A股	103,580,479	99.8180	173,900	0.1676	15,002	0.0145

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
2,715,158	93.4952	173,900	5.9882	15,002	0.5166

2、议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

2.01 《本次交易的整体方案-发行股份及支付现金购买资产》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	103,579,979	99.8175	173,900	0.1676	15,502	0.0149

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
2,714,658	93.4780	173,900	5.9882	15,502	0.5338

2.02 《本次交易的整体方案-募集配套资金》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	103,580,979	99.8184	173,400	0.1671	15,002	0.0145

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
2,715,658	93.5125	173,400	5.9710	15,002	0.5166

2.03 《本次发行股份及支付现金购买资产方案-交易标的和交易对方》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	103,580,979	99.8184	172,900	0.1666	15,502	0.0149

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
2,715,658	93.5125	172,900	5.9537	15,502	0.5338

2.04 《本次发行股份及支付现金购买资产方案-交易价格及定价依据》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	103,581,479	99.8189	172,900	0.1666	15,002	0.0145

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
2,716,158	93.5297	172,900	5.9537	15,002	0.5166

2.05 《本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的种类、面值及上市地点》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	103,581,259	99.8187	172,900	0.1666	15,222	0.0147

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
2,715,938	93.5221	172,900	5.9537	15,222	0.5242

2.06 《本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行方式及发行对象》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	103,580,659	99.8181	173,400	0.1671	15,322	0.0148

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
2,715,338	93.5014	173,400	5.9710	15,322	0.5276

2.07 《本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	103,581,259	99.8187	172,900	0.1666	15,222	0.0147

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
2,715,938	93.5221	172,900	5.9537	15,222	0.5242

2.08 《本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份购买资产的发行价格调整》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
A股	103,581,259	99.8187	172,900	0.1666	15,222	0.0147

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
2,715,938	93.5221	172,900	5.9537	15,222	0.5242

2.09 《本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行数量》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
A股	103,581,259	99.8187	172,900	0.1666	15,222	0.0147

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
2,715,938	93.5221	172,900	5.9537	15,222	0.5242

2.10 《本次发行股份及支付现金购买资产方案-股份锁定期安排》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
A股	103,577,259	99.8149	176,900	0.1705	15,222	0.0147

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
2,711,938	93.3844	176,900	6.0915	15,222	0.5242

2.11 《本次发行股份及支付现金购买资产方案-过渡期安排》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	103,541,679	99.7806	172,900	0.1666	54,802	0.0528

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
2,676,358	92.1592	172,900	5.9537	54,802	1.8871

2.12 《本次发行股份及支付现金购买资产方案-滚存未分配利润安排》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	103,577,879	99.8155	172,900	0.1666	18,602	0.0179

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
2,712,558	93.4057	172,900	5.9537	18,602	0.6406

2.13 《本次发行股份及支付现金购买资产方案-业绩承诺、补偿及奖励安排》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	103,581,479	99.8189	172,900	0.1666	15,002	0.0145

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
2,716,158	93.5297	172,900	5.9537	15,002	0.5166

2.14 《本次发行股份及支付现金购买资产方案-相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	103,581,479	99.8189	172,900	0.1666	15,002	0.0145

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
2,716,158	93.5297	172,900	5.9537	15,002	0.5166

2.15 《本次发行股份及支付现金购买资产方案-决议的有效期》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	103,581,379	99.8188	172,900	0.1666	15,102	0.0146

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
2,716,058	93.5262	172,900	5.9537	15,102	0.5200

2.16 《本次募集配套资金方案-发行股份的种类、面值及上市地点》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	103,541,679	99.7806	172,900	0.1666	54,802	0.0528

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
2,676,358	92.1592	172,900	5.9537	54,802	1.8871

2.17 《本次募集配套资金方案-发行方式及发行对象》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	103,581,479	99.8189	172,900	0.1666	15,002	0.0145

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
2,716,158	93.5297	172,900	5.9537	15,002	0.5166

2.18 《本次募集配套资金方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
A股	103,581,479	99.8189	172,900	0.1666	15,002	0.0145

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
2,716,158	93.5297	172,900	5.9537	15,002	0.5166

2.19 《本次募集配套资金方案-募集配套资金规模及发行数量》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
A股	103,581,479	99.8189	172,900	0.1666	15,002	0.0145

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
2,716,158	93.5297	172,900	5.9537	15,002	0.5166

2.20 《本次募集配套资金方案-锁定期安排》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
A股	103,581,479	99.8189	172,900	0.1666	15,002	0.0145

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
2,716,158	93.5297	172,900	5.9537	15,002	0.5166

2.21 《本次募集配套资金方案-募集配套资金用途》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	103,577,479	99.8151	172,900	0.1666	19,002	0.0183

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
2,712,158	93.3919	172,900	5.9537	19,002	0.6543

2.22 《本次募集配套资金方案-发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金的关系》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	103,581,479	99.8189	172,900	0.1666	15,002	0.0145

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
2,716,158	93.5297	172,900	5.9537	15,002	0.5166

2.23 《本次募集配套资金方案-滚存未分配利润安排》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	103,581,479	99.8189	172,900	0.1666	15,002	0.0145

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
2,716,158	93.5297	172,900	5.9537	15,002	0.5166

2.24 《本次募集配套资金方案-决议的有效期》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	103,581,479	99.8189	172,900	0.1666	15,002	0.0145

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
2,716,158	93.5297	172,900	5.9537	15,002	0.5166

3、议案名称：《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
A股	103,565,779	99.8038	188,600	0.1817	15,002	0.0145

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
2,700,458	92.9891	188,600	6.4944	15,002	0.5166

4、议案名称：《关于<安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
A股	103,580,779	99.8182	173,600	0.1673	15,002	0.0145

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
2,715,458	93.5056	173,600	5.9778	15,002	0.5166

5、议案名称：《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
A股	103,565,479	99.8035	188,900	0.1820	15,002	0.0145

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
2,700,158	92.9787	188,900	6.5047	15,002	0.5166

6、议案名称：《关于本次交易不构成关联交易的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	103,581,479	99.8189	172,900	0.1666	15,002	0.0145

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
2,716,158	93.5297	172,900	5.9537	15,002	0.5166

7、议案名称：《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	103,581,479	99.8189	172,900	0.1666	15,002	0.0145

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
2,716,158	93.5297	172,900	5.9537	15,002	0.5166

8、议案名称：《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	103,582,979	99.8204	171,400	0.1652	15,002	0.0145

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
2,717,658	93.5813	171,400	5.9021	15,002	0.5166

9、议案名称：《关于公司与部分交易对方签署附条件生效的<业绩承诺、补偿及奖励协议>的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	103,581,479	99.8189	172,900	0.1666	15,002	0.0145

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
2,716,158	93.5297	172,900	5.9537	15,002	0.5166

10、 议案名称：《关于公司与相关方签署附条件生效的<合作协议>的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	103,583,479	99.8209	171,400	0.1652	14,502	0.0140

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
2,718,158	93.5985	171,400	5.9021	14,502	0.4994

11、 议案名称：《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	103,581,979	99.8194	172,900	0.1666	14,502	0.0140

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
2,716,658	93.5469	172,900	5.9537	14,502	0.4994

12、 议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	103,582,979	99.8204	171,400	0.1652	15,002	0.0145

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
2,717,658	93.5813	171,400	5.9021	15,002	0.5166

13、 议案名称：《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组>第三十条规定情形的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	103,581,379	99.8188	172,900	0.1666	15,102	0.0146

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
2,716,058	93.5262	172,900	5.9537	15,102	0.5200

14、 议案名称：《关于公司符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	103,581,479	99.8189	172,900	0.1666	15,002	0.0145

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
2,716,158	93.5297	172,900	5.9537	15,002	0.5166

15、 议案名称：《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	103,581,479	99.8189	172,900	0.1666	15,002	0.0145

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
2,716,158	93.5297	172,900	5.9537	15,002	0.5166

16、 议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	103,581,479	99.8189	172,900	0.1666	15,002	0.0145

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
2,716,158	93.5297	172,900	5.9537	15,002	0.5166

17、 议案名称：《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	103,581,479	99.8189	172,900	0.1666	15,002	0.0145

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
2,716,158	93.5297	172,900	5.9537	15,002	0.5166

18、 议案名称：《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况说明的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	,582,979	99.8204	171,402	0.1652	15,000	0.0145

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
2,717,658	93.5813	171,402	5.9022	15,000	0.5165

19、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	103,582,979	99.8204	171,400	0.1652	15,002	0.0145

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
2,717,658	93.5813	171,400	5.9021	15,002	0.5166

20、 议案名称：《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	103,582,979	99.8204	171,400	0.1652	15,002	0.0145

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
2,717,658	93.5813	171,400	5.9021	15,002	0.5166

21、 议案名称：《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	103,581,479	99.8189	172,900	0.1666	15,002	0.0145

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
2,716,158	93.5297	172,900	5.9537	15,002	0.5166

22、 议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
A股	103,581,479	99.8189	172,900	0.1666	15,002	0.0145

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
2,716,158	93.5297	172,900	5.9537	15,002	0.5166

23、 议案名称：《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
A股	103,305,671	99.5531	172,900	0.1666	290,810	0.2802

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
2,440,350	84.0324	172,900	5.9537	290,810	10.0139

24、 议案名称：《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
A股	103,581,479	99.8189	172,900	0.1666	15,002	0.0145

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）

同意		反对		弃权	
2,716,158	93.5297	172,900	5.9537	15,002	0.5166

25、 议案名称：《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
A股	103,581,479	99.8189	172,900	0.1666	15,002	0.0145

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
2,716,158	93.5297	172,900	5.9537	15,002	0.5166

26、 议案名称：《关于调整2025年度董事长薪酬方案的议案》

关联股东戴军对本议案回避表决。

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
A股	102,663,470	99.7821	209,160	0.2033	15,002	0.0146

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
2,679,898	92.2811	209,160	7.2023	15,002	0.5166

上述议案1-25项为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过。上述议案26项为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的过半数通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的前述议案均获通过。

本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人

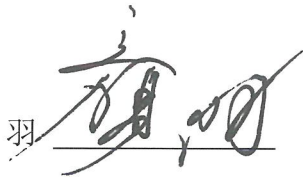
员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

（此页以下无正文）

（此页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于安徽英力电子科技有限公司
2025年第二次临时股东会的法律意见书》之签署页）



负 责 人： 颜 羽 

见证律师： 白 涵 

万珂菲 

2025 年 9 月 26 日

