



环球律师事务所
GLOBAL LAW OFFICE

北京市环球律师事务所
关于
南通超达装备股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会
之
法律意见书

北京市朝阳区建国路81号华贸中心
1号写字楼15层&20层
邮编: 100025
15 & 20/F Tower 1,
China Central Place,
No. 81 Jianguo Road, Chaoyang
District, Beijing 100025, China
电话/T. (86 10) 6584 6688
传真/F. (86 10) 6584 6666

上海市徐汇区淮海中路999号
环贸广场办公楼一期35层&36层
邮编: 200031
35 & 36/F
Shanghai One ICC, No. 999
Middle Huai Hai Road, Xuhui District,
Shanghai 200031, China
电话/T. (86 21) 2310 8288
传真/F. (86 21) 2310 8299

深圳市南山区深南大道9668号
华润置地大厦B座27层
邮编: 518052
27/F Tower B,
China Resources Land Building,
No. 9668 Shennan Avenue, Nanshan
District, Shenzhen 518052, China
电话/T. (86 755) 8388 5988
传真/F. (86 755) 8388 5987

成都市高新区天府大道北段966号
天府国际金融中心11号楼37层
邮编: 610041
37/F Building 11,
Tianfu International Finance Center,
No. 966 Tianfu Avenue North Section,
High-tech Zone, Chengdu 610000, China
电话/T. (86 28) 8605 9898
传真/F. (86 28) 8313 5533

北京市环球律师事务所
关于
南通超达装备股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会
之
法律意见书

GLO2025BJ（法）字第 11188 号

致：南通超达装备股份有限公司

北京市环球律师事务所（以下简称“本所”）接受南通超达装备股份有限公司（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》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等法律、法规、部门规章及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并出具法律意见。

本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议事项或议案的内容及前述事项或内容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《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。

本法律意见书仅供本所律师见证公司本次股东大会相关事项之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一同披露。

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的精神，就本次股东大会的有关事宜发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经本所律师核查，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，并于 2025 年 10 月 29 日公告了《南通超达装备股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。

2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025 年 11 月 13 日下午 15:00 在如皋市城南街道海阳南路 3 号二楼会议室召开，公司董事长陈存友先生因公出差无法现场主持会议，本次股东大会由公司过半数的董事共同推举董事吴浩先生主持。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。

经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 39 人,代表股份 46,168,092 股,占公司有效表决权股份总数(总股份已剔除截至股权登记日股东冯建军放弃表决权的股份 11,570,400 股,下同)的 67.0948%, 其中:

1、根据出席本次股东大会现场会议的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席现场投票的股东及股东委托代理人 10 人,代表股份 9,585,724 股,占公司有效表决权股份总数的 13.9307%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票情况统计结果,本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 29 人,代表股份 36,582,368 股,占公司有效表决权股份总数的 53.1641%。上述通过网络投票系统进行表决的股东,由深圳证券信息有限公司身份验证系统验证其股东资格。

除上述股东及股东委托代理人外,出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

(二) 本次股东大会的召集人资格

本次股东大会的会议召集人为公司董事会。

经本所律师核查,本次股东大会的出席人员资格、本次股东大会的召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

1、本次股东大会对会议通知中列明的事项以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决,未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、本次股东大会按《公司章程》规定的程序由股东代表、监事代表与本所律师参加计票和监票,当场公布表决结果。

3、根据统计的表决结果,本次列入会议通知的议案均获得通过,具体为:

(1) 审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 46,167,592 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0011%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 6,859,267 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9927%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0073%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

(2) 逐项审议《关于修订公司<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》

① 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 46,165,492 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0056%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 6,857,167 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9621%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0379%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

② 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 46,165,492 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 2,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0056%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 6,857,167 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9621%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0379%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

③ 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

表决结果：同意 46,165,492 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0056%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 6,857,167 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9621%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0379%。

④ 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》

表决结果：同意 46,165,492 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0056%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 6,857,167 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9621%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0379%。

⑤ 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 46,165,492 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0056%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 6,857,167 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9621%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0379%。

⑥ 《关于修订<累积投票制度>的议案》

表决结果：同意 46,165,492 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0056%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 6,857,167 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9621%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0379%。

⑦ 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 46,165,492 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0056%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 6,857,167 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9621%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0379%。

⑧ 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意 46,165,492 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0056%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 6,857,167 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9621%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0379%。

⑨《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 46,165,492 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0056%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 6,857,167 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9621%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0379%。

(3) 审议《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》

表决结果：同意 16,979,367 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9411%；反对 7,400 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0436%；弃权 2,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0153%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 6,849,767 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8542%；反对 7,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1079%；弃权 2,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0379%。

直接持股的董事、高级管理人员顾志伟、樊芙蓉、薛文静、吴浩、陈飞、周福亮、郭巍巍、冯峰以及与董事、高级管理人员关联的股东南京友旭企业管理有

限公司对本议案回避表决。

经本所律师核查，本次股东大会的表决程序与表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序与表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式叁份。本法律意见书经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市环球律师事务所关于南通超达装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会之法律意见书》之签章页）

北京市环球律师事务所（盖章）

负责人（签字）：

经办律师（签字）：

刘劲容

王亚静

高欢

年 月 日