

安徽天禾律师事务所
关于
产投三佳（安徽）科技股份有限公司
2025 年第五次临时股东大会的
法律意见书



地址：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层

电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450

网址：<http://www.tianhelaw.cn>

**安徽天禾律师事务所关于
产投三佳（安徽）科技股份有限公司
2025 年第五次临时股东大会的法律意见书**

天律意字[2025]第 03033 号

致：产投三佳（安徽）科技股份有限公司

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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）接受产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“三佳科技”或“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）通过现场出席的方式见证于 2025 年 11 月 14 日召开的三佳科技 2025 年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。

在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：

本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对三佳科技的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次会议的议案、会议的表决程序和结果等有关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证监会指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。

基于以上声明，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，根据三佳科技提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需要提供或披露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具本法律意见如

下：

一、关于本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集

2025 年 10 月 30 日，三佳科技董事会在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《产投三佳（安徽）科技股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（以下简称为“通知”）。根据通知，公司 2025 年第五次临时股东大会拟定于 2025 年 11 月 14 日召开。本次会议的召开经公司 2025 年 10 月 29 日召开的第九届董事会第七次会议做出决议，由董事会召集，并于本次股东大会召开十五日以前以公告形式通知了股东。通知的内容包括会议召开时间、会议地点、会议方式、会议召集人、会议议案、股权登记日、出席对象等事项。

经本所律师核查，公司董事会已按照《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

公司本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分在安徽省铜陵市铜官区何村路产投三佳（安徽）科技股份有限公司 5 号楼党群活动服务中心三楼会议室召开，会议由公司董事长裴晓辉先生主持。通过交易系统投票平台进行投票的时间为：2025 年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为：2025 年 11 月 14 日 9:15—15:00。

经本所律师核查，本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内容一致。

经核查，本所律师认为，本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次会议人员及召集人的资格

（一）出席会议人员

根据本次会议的统计和本所律师核查，参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 299 名，于股权登记日（2025 年 11 月 7 日）合计持有股份 36,514,910 股，占公司股份总数的 23.0479%。其中：

1、出席本次现场会议的股东或股东代理人共 3 人，于股权登记日合计持有股份 35,078,533 股，占公司股份总数的 22.1413%。

经本所律师验证，上述股东或股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、通过网络投票的股东或股东代理人共 296 人，于股权登记日合计持有股份 1,436,377 股，占公司股份总数的 0.9066%。

通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 297 人，代表有表决权股份 1,441,577 股，占公司股份总数的 0.9099%。

出席会议的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。

（二）会议召集人

经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集。

经核查，本所律师认为，出席本次会议的人员资格和召集人资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、关于本次会议的议案

根据公司董事会在中国证监会指定的信息披露网站上公告的通知及相关董事会决议，公司董事会公布的本次会议审议的议案为：

1、《三佳科技关于修订<公司章程>及其附件的议案》。

1.01 《关于修订<公司章程>的议案》；

1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

2、《三佳科技关于取消监事会的议案》。

上述议案第1项已经2025年10月29日召开的公司第九届董事会第七次会议决议通过；上述议案第2项已经2025年10月29日召开的公司第九届监事会第四次会议决议通过。

经核查，本所律师认为，本次会议所审议的议案与董事会的相关公告内容相符，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。

四、关于本次会议的表决程序及表决结果

（一）表决程序

1、现场投票

经本所律师见证，本次会议采取书面记名投票方式表决。出席会议的股东或股东代理人就列入本次会议议事日程的议案进行了逐项表决，并由本所律师、股东代表、监事代表按照相关规定进行了计票、监票。

2、网络投票

本次股东大会网络投票采用交易系统网络投票和互联网投票系统网络投票的方式，股东可以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系统参加网络投票。

投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。

（二）表决结果

本次股东大会全部投票结束后，经公司合并统计现场投票与网络投票后的表决结果，本次会议审议议案表决情况及结果如下：

1、审议通过了《三佳科技关于修订<公司章程>及其附件的议案》。

具体表决结果如下：

（1）《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意股数 36,245,810 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 99.2630%；反对股数 164,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.4491%；弃权股数 105,100 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.2879%。

其中，中小投资者表决情况为：同意股数 1,172,477 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的 81.3329%；反对股数 164,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的 11.3764%；弃权股数 105,100 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的 7.2907%。

（2）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数 36,243,810 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 99.2575%；反对股数 164,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.4491%；弃权股数 107,100 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.2934%。

其中，中小投资者表决情况为：同意股数 1,170,477 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的 81.1942%；反对股数 164,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的 11.3764%；弃权股数 107,100 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的 7.4294%。

（3）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数 36,243,610 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 99.2570%；反对股数 164,200 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权

的 0.4496%；弃权股数 107,100 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.2934%。

其中，中小投资者表决情况为：同意股数 1,170,277 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的 81.1803%；反对股数 164,200 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的 11.3903%；弃权股数 107,100 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持有效表决权的 7.4294%。

2、审议通过了《三佳科技关于取消监事会的议案》。

表决结果：同意股数 36,196,310 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 99.1274%；反对股数 234,200 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.6413%；弃权股数 84,400 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.2313%。

其中，中小投资者表决情况为：同意股数 1,122,977 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的 77.8992%；反对股数 234,200 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的 16.2460%；弃权股数 84,400 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持有效表决权的 5.8548%。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，三佳科技本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的议案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

[本页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的法律意见书》签署页]

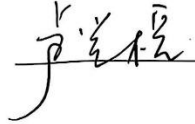
本法律意见书于 2025 年 11 月 14 日在安徽省合肥市签字盖章。
本法律意见书正本两份、无副本。



负责人：刘浩



经办律师：卢贤榕



徐兵

