

北京市中洲律师事务所
关于长春致远新能源装备股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的
法律意见书

中洲律券意字[2025]第 12 号

致：长春致远新能源装备股份有限公司

北京市中洲律师事务所（以下简称“本所”）受贵公司的委托，指派本所执业律师焦健、陈思佳（以下简称“本所律师”）出席了贵公司 2025 年第二次临时股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证监会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《长春致远新能源装备股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，本所律师就本次股东大会的召集、召开程序、召开方式、出席会议人员及会议召集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性进行现场见证，并出具本法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师已对本次股东大会所涉及的有关事项及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向本所作了保证。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。

本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他文件一同公开披露，并对贵公司引用之本法律意见承担相应的法律责任。

本所律师根据《公司法》、《证券法》和《股东会规则》的要求，

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集

经本所律师审查，本次股东大会是由贵公司于 2025 年 11 月 29 日召开的第二届董事会第三十次会议以及 2025 年 12 月 5 日召开的第二届董事会第三十一次会议决定召集、召开的，并且贵公司董事会已经依照《股东会规则》及《章程》的有关规定，分别于 2025 年 12 月 1 日及 2025 年 12 月 5 日在巨潮资讯网上披露了董事会决议及召开本次股东大会的通知，以公告方式通知了各股东。

贵公司董事会于 2025 年 12 月 1 日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。2025 年 12 月 4 日，贵公司董事会收到控股股东长春市汇锋新能源装备（集团）有限公司（以下简称“汇锋集团”）出具的《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》（以下简称“提案函”），提议将《关于提名王秀珍女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》作为临时提案提交贵公司 2025 年第二次临时股东大会审议。2025 年 12 月 5 日，贵公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年第二次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案的议案》，鉴于原独立董事候选人徐克哲先生因个人原因退出选举，董事会同意取消原已提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议的提案 4.00《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》之子议案《关于选举徐克哲先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，并同意在 2025 年第二次临时股东大会提案 4.00《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》下增加子议案《关于选举王秀珍女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，并将《关于选举王秀珍女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，提案编码为 4.01。据此，贵公司于 2025 年 12 月 5 日在

巨潮资讯网披露了《关于 2025 年第二次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案暨 2025 年第二次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-077）。除上述事项外，贵公司于 2025 年 12 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-074）中列明的其他事项未发生变更。

经核查，截至提案函出具之日，汇锋集团直接持有贵公司股份 97,160,000 股，占总股本的 52.09%。其提案人资格符合《中华人民共和国公司法》有关规定，其提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交贵公司董事会，提案内容及程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

本所律师认为，贵公司发出会议通知、方式及内容符合《公司法》《股东会规则》及贵公司《章程》的规定。

2、本次股东大会的召开

贵公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于 2025 年 12 月 16 日（星期二）下午 14:30 在长春市朝阳区硅谷大街 13888 号长春致远新能源装备股份有限公司办公楼会议室召开，会议由公司董事长张远先生主持。

本次股东大会网络投票通过以下两种方式进行：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票，投票时间为：2025 年 12 月 16 日上午 9:15~9:25, 9:30~11:30, 下午 13:00~15:00;

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票，投票时间为：2025 年 12 月 16 日上午 9:15~ 下午 15:00 期间的任意时间。

经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和贵公司《章程》的规定。

二、关于股东大会出席人员的资格、召集人资格的合法有效性

1、本次出席会议人员

贵公司股份总数为 186,512,480 股，出席本次股东大会的股东（代理人）共 27 人，代表股份 136,832,837 股。具体情况如下：

（1）出席现场会议的股东及委托代理人

经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 3 人，代表股份数为 135,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.2941%。

经核查贵公司股东名册及本次股东大会与会人员的签名、身份证明、持股凭证、授权委托书，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议并行使表决权的股东及委托代理人所提交的证明文件符合章程第 60 条至第 64 条之规定，具备合法有效的与会及表决资格。

（2）参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 24 名，代表股份 1,032,837 股，占公司有表决权股份总数的 0.5650%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由相应的网络投票系统进行认证。

（3）参与表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）

其中，本次股东大会参加表决的中小股东人数 24 名，代表股份 1,032,837 股，占公司有表决权股份总数的 0.5650%。

（4）出席现场会议的其他人员

经本所律师核查，除股东及委托代理人外，公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员亦出席了本次股东大会。

本所律师认为，上述出席会议人员符合《公司法》、《股东会规则》及贵公司《章程》之有关规定，具备合法的与会资格。

2、本次股东大会的召集人

根据披露于巨潮资讯网的《长春致远新能源装备股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集。

经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性

经本所律师验证，本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对董事会公告中列明的议案进行了投票表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由本次股东大会指定的股东代表、监事代表和本所律师进行了监督、清点、统计；本次股东大会所审议事项的网络投票表决部分，由深圳证券信息有限公司提供网络数据。综合现场投票和网络投票结果后，监事代表当场宣布了表决结果，相关的决议及会议记录已由出席本次会议的董事签署完毕。本次股东大会议案的表决结果如下：

（一）《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记事项的议案》

同意 136,762,317 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9485%；反对 70,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0515%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意 962,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.1722%；反对 70,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8278%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，根据《公司法》、《股东会规则》和《章程》的有关规定，本项议案有效通过。

（二）《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意 136,762,317 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9485%；反对 70,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0515%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意 962,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.1722%；反对 70,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8278%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，根据《公司法》、《股东会规则》和《章程》的有关规定，本项议案有效通过。

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意 136,762,317 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9485%；反对 70,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0515%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意 962,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.1722%；反对 70,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8278%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，根据《公司法》、《股东会规则》和《章程》的有关规定，本项议案有效通过。

2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》

同意 136,762,317 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9485%；反对 70,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0515%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意 962,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 93.1722%；反对 70,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8278%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

根据《公司法》、《股东会规则》和《章程》的有关规定，本项议案有效通过。

2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意 136,762,317 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9485%；反对 70,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0515%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意 962,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.1722%；反对 70,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8278%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

根据《公司法》、《股东会规则》和《章程》的有关规定，本项议案有效通过。

2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意 136,762,317 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9485%；反对 70,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0515%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意 962,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.1722%；反对 70,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8278%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

根据《公司法》、《股东会规则》和《章程》的有关规定，本项议

案有效通过。

2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意 136,762,317 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9485%；反对 70,520 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0515%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意 962,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.1722%；反对 70,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8278%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

根据《公司法》、《股东会规则》和《章程》的有关规定，本项议案有效通过。

2.07 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》

同意 136,762,317 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9485%；反对 70,520 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0515%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意 962,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.1722%；反对 70,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8278%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

根据《公司法》、《股东会规则》和《章程》的有关规定，本项议案有效通过。

2.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意 136,762,317 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9485%；反对 70,520 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的

0.0515%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意 962,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.1722%；反对 70,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8278%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

根据《公司法》、《股东会规则》和《章程》的有关规定，本项议案有效通过。

2.09 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

同意 136,762,317 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9485%；反对 70,520 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0515%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意 962,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.1722%；反对 70,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8278%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

根据《公司法》、《股东会规则》和《章程》的有关规定，本项议案有效通过。

2.10 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意 136,761,317 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9477%；反对 70,520 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0515%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0007%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意 961,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 93.0754%；反对 70,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8278%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0968%。

根据《公司法》、《股东会规则》和《章程》的有关规定，本项议案有效通过。

（三）《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制，具体表决情况如下：

3.01《关于选举张远先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

同意股份数:135,800,004 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2452%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意股份数:4 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004%。

根据《公司法》、《股东会规则》和《章程》的有关规定，本项表决有效通过。

3.02《关于选举周波女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

同意股份数:135,800,004 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2452%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意股份数:4 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004%。

根据《公司法》、《股东会规则》和《章程》的有关规定，本项表决有效通过。

3.03《关于选举张晶伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

同意股份数:135,800,009 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2452%。

其中,中小股东表决情况如下:

同意股份数:9 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0009%。

根据《公司法》、《股东会规则》和《章程》的有关规定,本项表决有效通过。

3.04《关于选举马东飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

同意股份数:135,800,009 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2452%。

其中,中小股东表决情况如下:

同意股份数:9 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0009%。

根据《公司法》、《股东会规则》和《章程》的有关规定,本项表决有效通过。

3.05《关于选举张一弛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

同意股份数:135,817,008 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2576%。

其中,中小股东表决情况如下:

同意股份数:17,008 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6467%。

根据《公司法》、《股东会规则》和《章程》的有关规定,本项表决有效通过。

(四)《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制,具体表决情况如下:

4.01《关于选举王秀珍女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

同意股份数:135,800,007股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.2452%。

其中,中小股东表决情况如下:

同意股份数:7股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0007%。

根据《公司法》、《股东会规则》和《章程》的有关规定,本项表决有效通过。

4.02《关于选举李君先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

同意股份数:135,800,007股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.2452%。

其中,中小股东表决情况如下:

同意股份数:7股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0007%。

根据《公司法》、《股东会规则》和《章程》的有关规定,本项表决有效通过。

根据《公司法》、《股东会规则》和《章程》的有关规定,本项表决有效通过。

4.03《关于选举张永锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

同意股份数:135,817,005股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.2576%。

其中,中小股东表决情况如下:

同意股份数:17,005股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6464%。

根据《公司法》、《股东会规则》和《章程》的有关规定,本项表

决有效通过。

(五) 《关于公司董事薪酬方案的议案》

同意 136,762,317 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9485%；反对 70,520 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0515%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意 962,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.1722%；反对 70,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8278%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

根据《公司法》、《股东会规则》和《章程》的有关规定，本项议案有效通过。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。



（本页无正文，为北京市中洲律师事务所关于长春致远新能源装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书签字页。）

北京市中洲律师事务所

承办律师

焦 健 _____

陈思佳 _____

2025 年 12 月 16 日