

江苏博爱星律师事务所
关于常柴股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的
法律意见书

致：常柴股份有限公司

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》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称《股东会网络投票实施细则》）等法律、法规及规范性文件的要求，江苏博爱星律师事务所（以下简称“本所”）接受常柴股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李炼律师、陈艾佳律师出席常柴股份有限公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等重要事项出具本法律意见书。

律师声明：

- 1、本所律师根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实以及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。
- 2、公司已向本所保证，其为出具本法律意见书所已提供的资料均真实、准确、完整。
- 3、本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
- 4、本所同意将本法律意见书作为本次股东会的法定文件予以公告，并依法对出具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、召开程序

本次股东会由公司董事会决定召集。

2025年12月4日，公司董事会审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。公司董事会已于2025年12月5日在“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)上公告了召开会议的通知。

经本所律师核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体：本次股东会现场会议于2025年12月22日（星期一）14:30于江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司四楼会议室召开。按照会议通知，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年12月22日的9:15—15:00期间的任意时间。

经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会的人员资格

出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）120人，代表有表决权的股份为229,352,625股，占公司有表决权股份总数的32.5004%。

其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）1人，代表有表决权的股份为227,663,417股，占公司有表决权股份总数的32.2610%（其中A股股东共1人，代表股份数227,663,417股，B股股东未有出席；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）119人，代表有表决权的股份为1,689,208股，占公司有表决权股份总数的0.2394%）。

经本所律师核查，出席本次会议现场会议的股东均为股权登记日（2025年12月16日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，分别持有相关持股证明和身份证明，股东委托代理人持有书面授权委托书。

通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已

由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。

本次股东会由董事长主持，出席和列席本次股东会的人员还有公司现任董事、监事、董事会秘书和公司其他高级管理人员。

本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东会审议的事项

本次股东会审议了公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的4个审议事项：

1. 关于修订《公司章程》的议案
2. 关于修订、制定公司部分治理制度的议案
 - 2.1 关于修订《股东会议事规则》的议案
 - 2.2 关于修订《董事会议事规则》的议案
 - 2.3 关于修订《独立董事制度》的议案
 - 2.4 关于修订《募集资金管理制度》的议案
 - 2.5 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
3. 关于废止《监事会议事规则》的议案
4. 关于子公司出售持有的部分交易性金融资产的议案

经本所律师核查，本次股东会审议的事项与公告的内容一致。

四、本次股东会表决程序和表决结果

本次股东会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。

本次股东会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。

根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东会审议通过了如下议案：

1.关于修订《公司章程》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
总表决情况	228,963,215	99.8302%	354,810	0.1547%	34,600	0.0151%
其中：A股	228,959,215	99.8302%	354,810	0.1547%	34,600	0.0151%
B股	4,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小股东表决情况	1,299,798	76.9472%	354,810	21.0045%	34,600	2.0483%
表决结果	通过					

2.关于修订、制定公司部分治理制度的议案

2.1 关于修订《股东会议事规则》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
总表决情况	228,963,215	99.8302%	354,810	0.1547%	34,600	0.0151%
其中：A股	228,959,215	99.8302%	354,810	0.1547%	34,600	0.0151%
B股	4,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小股东表决情况	1,299,798	76.9472%	354,810	21.0045%	34,600	2.0483%
表决结果	通过					

2.2 关于修订《董事会议事规则》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
总表决情况	228,963,215	99.8302%	354,810	0.1547%	34,600	0.0151%
其中：A股	228,959,215	99.8302%	354,810	0.1547%	34,600	0.0151%
B股	4,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小股东表决情况	1,299,798	76.9472%	354,810	21.0045%	34,600	2.0483%
表决结果	通过					

2.3 关于修订《独立董事制度》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数 (股)	比例	股数(股)	比例
总表决情况	228,962,415	99.8299%	354,810	0.1547%	35,400	0.0154%
其中：A股	228,958,415	99.8299%	354,810	0.1547%	35,400	0.0154%
B股	4,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小股东表决情况	1,298,998	76.8998%	354,810	21.0045%	35,400	2.0957%
表决结果	通过					

2.4 关于修订《募集资金管理制度》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数 (股)	比例	股数(股)	比例
总表决情况	228,962,415	99.8299%	354,810	0.1547%	35,400	0.0154%
其中：A股	228,958,415	99.8299%	354,810	0.1547%	35,400	0.0154%
B股	4,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小股东表决情况	1,298,998	76.8998%	354,810	21.0045%	35,400	2.0957%
表决结果	通过					

2.5 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数 (股)	比例	股数(股)	比例
总表决情况	228,962,014	99.8297%	354,811	0.1547%	35,800	0.0156%
其中：A股	228,958,014	99.8297%	354,811	0.1547%	35,800	0.0156%
B股	4,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小股东表决情况	1,298,597	76.8761%	354,811	21.0046%	35,800	2.1193%
表决结果	通过					

3.关于废止《监事会议事规则》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数 (股)	比例	股数(股)	比例
总表决情况	228,965,315	99.8311%	353,910	0.1543%	33,400	0.0146%
其中：A股	228,961,315	99.8311%	353,910	0.1543%	33,400	0.0146%
B股	4,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小股东表决情况	1,301,898	77.0715%	353,910	20.9512%	33,400	1.9773%
表决结果	通过					

4.关于子公司出售持有的部分交易性金融资产的议案

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数 (股)	比例	股数(股)	比例
总表决情况	228,947,615	99.8234%	354,910	0.1547%	50,100	0.0218%
其中：A股	228,943,615	99.8234%	354,910	0.1547%	50,100	0.0218%
B股	4,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小股东表决情况	1,284,198	76.0237%	354,910	21.0104%	50,100	2.9659%
表决结果	通过					

本所律师核查后认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，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、召开程序、出席本次股东会人员资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》《证券法》《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，本次股东会的表决结果合法有效。

(以下无正文)

(此页为常柴股份有限公司 2025 年第三次临时股东会法律意见书签署页，无
正文)

江苏博爱星律师事务所

负责人:

张 奇

经办律师:

李 炫

经办律师:

陈艾佳

2025 年 12 月 22 日