



广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼
电话：8620-3821 9668 传真：8620-3821 9766

国信信扬律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书

国信信扬法字（2026）0046 号

致：广东好太太科技集团股份有限公司

国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派郭珣彤、徐嘉惠律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2025 年年度股东大会（以下简称“本次股东会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、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、规范性文件及《公司章程》的规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

- 1、公司现行有效的《公司章程》；
- 2、公司于 2026 年 4 月 22 日刊登于上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《广东好太太科技集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告（公告编号：2026-011）》（https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-22/603848_20260422_2LWD.pdf）；
- 3、公司于 2026 年 4 月 22 日刊登于上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《广东好太太科技集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知（公告编号：2026-020）》（https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-22/603848_20260422_M9D8.pdf）；
- 4、公司本次股东会股权登记日的股东名册；

5、出席或列席现场会议的股东及股东代表、董事、高级管理人员等相关人员的授权委托书及凭证资料；

6、上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；

7、公司本次股东会议案、涉及相关议案内容的公告及其他会议所需的文件。

8、公司提供的其他会议文件。公司已向本所保证，公司向本所提供的相关文件材料真实、准确、完整。本所律师对上述文件资料采取了包括但不限于面谈、书面审查、查询、计算、复核等措施进行查验。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数字的真实性或准确性发表意见。本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《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，保证本法律意见书所认定的事实真实、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，并承担相应的法律责任。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师按照中国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、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

1、经核查，本次股东会由公司第四届董事会召集。2026年4月20日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过于2026年5月15日召开公司2025

年年度股东大会的议案。

2、2026年4月22日，公司董事会在上海证券交易所官网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、召开方式、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。

（二）本次股东大会的召开

公司本次股东大会现场会议于2026年5月15日14时00分在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室如期召开，会议由董事长沈汉标主持。本次股东大会网络投票中通过上海证券交易所交易系统实施的投票于2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00期间进行；通过上海证券交易所互联网投票平台实施的投票于2026年5月15日9:15-15:00期间进行。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。

经查验公司有关召集、召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料及本所律师现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计7名，代表有效表决权股份数345,125,830股，占公司有效表决权股份总数85.7655%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、股东名册、出席会议股东签名和授权委托书。

2、参加网络投票的股东

根据上证所信息网络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93名，代表有效表决权股份数459,500股，占公司有效表决权股份总数

0.1142%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由上海证券交易所网络投票系统进行认证。

经核查，出席本次股东会现场会议及参加网络投票的中小股东及股东代理人共 94 人，代表有表决权股份数 11,411,500 股。

（二）列席会议的其他人员

经现场核查，列席本次股东会的人员有公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师，独立董事孙振萍女士、独立董事黄建水先生因工作原因请假。

（三）本次股东会由公司第四届董事会负责召集

经核查，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。本次股东会由董事会召集符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。

三、本次股东会的议案

本次股东会审议的议案为：《公司董事会 2025 年度工作报告》《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》《关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案》《关于审议公司董事 2026 年度薪酬标准的议案》《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》《关于修订<公司期货套期保值业务管理制度>的议案》《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》共 13 项议案。公司董事会已于 2026 年 5 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了上述议案的具体内容。

经查验，本次股东会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。

经核查，本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，且与会议公告中所列审议事项一致，本次股东会现场会议未发生对会议公告的议案进行修改的情形，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、本次股东会的表决程序、表决结果

（一）本次股东会的表决程序

本次股东会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。对于网络投票，由上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

（二）本次股东会的表决结果

根据表决结果及本所律师的核查，本次股东会的议案审议情况如下：

1、审议通过《公司董事会 2025 年度工作报告》

表决结果：同意 345,465,030 股，反对 24,900 股，弃权 95,400 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9651%。

2、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 345,463,330 股，反对 118,600 股，弃权 3,400 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9646%。

中小投资者表决情况为：同意 11,289,500 股，反对 118,600 股，弃权 3,400 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.9309%。

3、逐项审议通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案》

3.01 《关于确认沈汉标先生 2025 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 11,842,530 股，反对 63,800 股，弃权 119,000 股，关联股东回避表决，同意股份数占出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权股份总

数的 98.4798%。

中小投资者表决情况为：同意 11,228,700 股，反对 63,800 股，弃权 119,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.3981%。

3.02 《关于确认王妙玉女士 2025 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 11,850,930 股，反对 40,000 股，弃权 134,400 股，关联股东回避表决，同意股份数占出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权股份总数的 98.5497%。

中小投资者表决情况为：同意 11,237,100 股，反对 40,000 股，弃权 134,400 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.4717%。

3.03 《关于确认周亮先生 2025 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 345,269,600 股，反对 40,000 股，弃权 134,400 股，关联股东回避表决，同意股份数占出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9495%。

中小投资者表决情况为：同意 11,237,100 股，反对 40,000 股，弃权 134,400 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.4717%。

3.04 《关于确认黄建水先生 2025 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 345,410,530 股，反对 40,400 股，弃权 134,400 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9494%。

中小投资者表决情况为：同意 11,236,700 股，反对 40,400 股，弃权 134,400 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.4682%。

3.05 《关于确认孙振萍女士 2025 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 345,410,530 股，反对 55,800 股，弃权 119,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9494%。

中小投资者表决情况为：同意 11,236,700 股，反对 55,800 股，弃权 119,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.4682%。

3.06 《关于确认肖娟女士 2025 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 345,028,030 股，反对 40,400 股，弃权 134,400 股，关联股东回避表决，同意股份数占出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9493%。

中小投资者表决情况为：同意 11,236,700 股，反对 40,400 股，弃权 134,400 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.4682%。

4、审议通过《关于审议公司董事 2026 年度薪酬标准的议案》

表决结果：同意 345,417,330 股，反对 50,000 股，弃权 118,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9513%。

中小投资者表决情况为：同意 11,243,500 股，反对 50,000 股，弃权 118,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.5278%。

5、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 345,433,630 股，反对 34,900 股，弃权 116,800 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9561%。

中小投资者表决情况为：同意 11,259,800 股，反对 34,900 股，弃权 116,800 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.6706%。

6、以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 345,448,530 股，反对 20,200 股，弃权 116,600 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9604%。

中小投资者表决情况为：同意 11,274,700 股，反对 20,200 股，弃权 116,600 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.8012%。

7、以特别决议审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 345,446,230 股，反对 20,200 股，弃权 118,900 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9597%。

8、以特别决议审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 345,446,230 股，反对 20,200 股，弃权 118,900 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9597%。

9、审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 345,445,230 股，反对 20,200 股，弃权 119,900 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9594%。

10、审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 345,444,430 股，反对 19,800 股，弃权 121,100 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9592%。

11、审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 345,444,430 股，反对 19,800 股，弃权 121,100 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9592%。

12、审议通过《关于修订<公司期货套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 345,444,430 股，反对 20,800 股，弃权 120,100 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9592%。

13、审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 345,405,730 股，反对 58,900 股，弃权 120,700 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9480%。

本所律师认为，本次股东会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

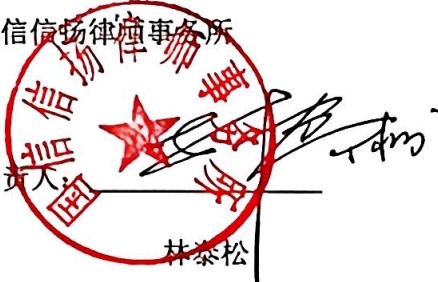
五、结论意见


本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

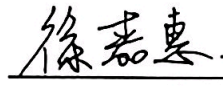
（以下无正文内容）

(本页无正文，系《国信信扬律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

国信信扬律师事务所
负责人：
林泰松



经办律师：
朱宝成


徐嘉惠

2026 年 5 月 15 日