



湖南啓元律師事務所
關於
湖南宇晶機器股份有限公司
2025 年年度股東會的
法律意見書



啓元律師事務所
Qiyuan Law Firm

湖南省長沙市芙蓉區建湘路 393 號世茂環球金融中心 63 層 410000

電話：0731-82953778

傳真：0731-82953779

網站：www.qiyuan.com

致：湖南宇晶机器股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。

本所律师根据《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》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。

本所律师声明如下：

（一）本所律师根据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。

（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。

（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：

1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）的与本次股东会有关的通知等公告事项；

2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；

3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；

4、本次股东会会议文件、表决资料等。

鉴此，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，就本次股东会发表法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

1、2026年4月27日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，决定召开本次股东会。

经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于2026年4月29日在中国证监会指定媒体和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）上公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、会议审议事项、会议登记办法等事项。

2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会现场会议于2026年5月28日（星期四）15:00在湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室召开，会议由公司董事长杨宇红先生主持。

本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月28日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2026年5月28日9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格及会议召集人资格

（一）现场会议

经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6名，均为公司董事会确定的股权登记日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或其合法授权的委托代理人，所持股份总数79,986,353股，占本次股东会股权登记日公司股份总数的39.2038%（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。

本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。

(二) 网络投票

根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 144 人，共计持有公司股份 54,561,614 股，占本次股东会股权登记日公司股份总数的 26.7423%（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

(三) 会议召集人资格

本次股东会由公司第五届董事会召集。

本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效。

三、本次股东会的表决程序、表决结果

(一) 现场会议

经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。

(二) 网络投票

网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。

(三) 表决结果

本次股东会网络投票表决结束后，公司合并统计了本次股东会现场投票和网络投票的表决结果。

本次股东会审议的议案表决结果如下：

1、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 134,543,067 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9964%。

中小投资者表决结果为：同意 54,559,714 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9910%。

2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 134,543,067 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9964%。

中小投资者表决结果为：同意 54,559,714 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9910%。

3、审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 134,543,067 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9964%。

中小投资者表决结果为：同意 54,559,714 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9910%。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意 134,542,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9963%。

中小投资者表决结果为：同意 54,559,614 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9908%。

5、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 54,559,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9897%。

中小投资者表决结果为：同意 54,559,014 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9897%。

本议案关联股东已回避表决。

6、审议通过了《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>并更名为<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 134,544,867 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9977%。

中小投资者表决结果为：同意 54,561,514 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9943%。

7、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 134,544,667 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9975%。

中小投资者表决结果为：同意 54,561,314 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9940%。

8、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

表决结果：同意 129,184,369 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.0136%。

中小投资者表决结果为：同意 49,201,016 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1702%。

9、审议通过了《关于 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 120,174,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.3173%。

中小投资者表决结果为：同意 40,191,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.6581%。

10、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意 114,816,690 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.3351%。

中小投资者表决结果为：同意 34,833,337 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.8387%。

11、审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 120,174,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.3173%。

中小投资者表决结果为：同意 40,191,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.6581%。

12、审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 120,174,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.3172%。

中小投资者表决结果为：同意 40,191,135 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.6579%。

本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见正本一式叁份，具有同等法律效力，经本所盖章并由经办律师签字后生效。

（本页以下无正文，下页为签章页）

（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司
2025 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

湖南启元律师事务所

负责人： _____
周琳凯

经办律师： _____
梁 爽

经办律师： _____
李江涛

签署日期： 2026 年 5 月 28 日