

北京大成律师事务所

关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2025 年度股东大会的

法律意见书

大成 DENTONS

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China.

北京大成律师事务所

www.dentons.cn

北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 (100020)

ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Dongdaqiao Road

Chaoyang District, 100020, Beijing, China

Tel:+8610-58137799

Fax:+8610-58137788

北京大成律师事务所
关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2025 年度股东大会的法律意见书

大成证字[2026]第 105 号

致：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

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》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2025 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《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。

本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开的程序

(一)本次股东会的召集程序

本次股东会由董事会提议并召集。本次会议的召集议案是由公司第九届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 27 日表决通过的。

2026 年 4 月 29 日，公司在深圳证券交易所及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的信息披露媒体发布了《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于召开 2025 年度股东会通知的公告》（以下简称“《股东会通知》”）（公告编号：2026051）。上述通知列明了本次股东会的时间、地点、会议召开方式、出席对象、会议登记等事项，并对本次股东会拟审议的议题事项进行了充分披露。

(二)本次股东会的召开程序

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2026 年 6 月 8 日 14 时 30 分，本次股东会于洛阳北玻高端装备产业有限公司会议室（河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区经开大道 30 号）召开，由公司董事长高学明先生主持本次股东会。

本次股东会网络投票时间为：2026 年 6 月 8 日。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 6 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 8 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》《洛阳北方玻璃技术股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

二、本次股东会的出席会议人员

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及《股东会通知》，本次股东会出席对象为：

1.截至2026年5月28日（星期四）下午15:00交易结束后，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所有股东，均有权出席本次股东会并参加表决，并可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共276人，代表股份合计483,858,577股，占公司总股本1,100,568,692股的43.9644%。具体情况如下：

1.现场出席情况

经公司及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共18人，所代表股份共计481,865,967股，占公司总股份的43.7834%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

2.网络出席情况

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东258人，代表股份1,992,610股，占公司总股份的0.1811%。

3.中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东和股东代表共计271人，代表股份2,914,218股，占公司总股份的0.2648%。其中现场出席13人，代表股份921,608股；通过网络投票258人，代表股份1,992,610股。

本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所网络投票系统进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。

三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东会审议的提案

根据《股东会通知》，提请本次股东会审议的提案为：

1.非累积投票议案：

议案1：2025年度董事会工作报告

议案2：2025年度报告及摘要

议案3：关于2025年度的利润分配预案

议案4：关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案

议案5：关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案

议案6：关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案

议案7：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

议案8：关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

议案9：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

议案10：关于修订《董事会议事规则》的议案

议案11：关于修订《股东会议事规则》的议案

议案12：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案

议案13：关于修订《独立董事工作制度》的议案

议案14：关于修订《募集资金管理制度》的议案

议案15：关于修订《关联交易管理制度》的议案

议案16：关于修订《对外担保管理制度》的议案

议案17：关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

议案18：关于修订《利润分配管理制度》的议案

议案19：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案

其中，议案9、10、11为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过；议案8涉及董事薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。公司对上述所有议案中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、高管以外的其他股东）的表决结果进行单独计票。

以上议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。本次会议还分别听取了公司独立董事的《2025年度述职报告》。

（二）本次股东会的表决程序

经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决，其中，议案9、10、11为特别决议议案，议案8关联股东高学明、冯进军、杨渊晰回避表决；全部议案对中小投资者单独计票；本次股东会无涉及优先股股东参与表决的议案。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；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会议网络投票的表决总数和表决结果。

（三）本次股东会的表决结果

本次股东会列入会议议程的提案共19项，经合并网络投票及现场表决结果，本

次股东会审议议案表决结果如下：

议案编号	议案名称	投票情况	同意(股)	反对(股)	弃权(股)
议案1	2025年度董事会工作报告	现场及网络投票情况	483,680,467	151,310	26,800
		其中中小投资者投票情况	2,736,108	151,310	26,800
议案2	2025年度报告及摘要	现场及网络投票情况	483,680,267	152,510	25,800
		其中中小投资者投票情况	2,735,908	152,510	25,800
议案3	关于2025年度的利润分配预案	现场及网络投票情况	483,663,467	150,710	44,400
		其中中小投资者投票情况	2,719,108	150,710	44,400
议案4	关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案	现场及网络投票情况	483,669,267	152,710	36,600
		其中中小投资者投票情况	2,724,908	152,710	36,600
议案5	关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案	现场及网络投票情况	483,665,267	152,510	40,800
		其中中小投资者投票情况	2,720,908	152,510	40,800
议案6	关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案	现场及网络投票情况	483,666,667	151,210	40,700
		其中中小投资者投票情况	2,722,308	151,210	40,700
议案7	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	现场及网络投票情况	483,641,667	173,310	43,600
		其中中小投资者投票情况	2,697,308	173,310	43,600
议案8	关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	现场及网络投票情况	3,523,531	174,110	40,100
		其中中小投资者投票情况	2,700,008	174,110	40,100
议案9	关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案	现场及网络投票情况	483,675,267	152,410	30,900
		其中中小投资者投票情况	2,730,908	152,410	30,900
议案10	关于修订《董事会议事规则》的议案	现场及网络投票情况	483,678,767	152,410	27,400
		其中中小投资者投票情况	2,734,408	152,410	27,400
议案11	关于修订《股东会议事规则》的议案	现场及网络投票情况	483,674,367	153,210	31,000
		其中中小投资者投票情况	2,730,008	153,210	31,000

议案编号	议案名称	投票情况	同意(股)	反对(股)	弃权(股)
议案12	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	现场及网络投票情况	483,676,167	150,410	32,000
		其中中小投资者投票情况	2,731,808	150,410	32,000
议案13	关于修订《独立董事工作制度》的议案	现场及网络投票情况	483,674,167	152,410	32,000
		其中中小投资者投票情况	2,729,808	152,410	32,000
议案14	关于修订《募集资金管理制度》的议案	现场及网络投票情况	483,675,167	152,410	31,000
		其中中小投资者投票情况	2,730,808	152,410	31,000
议案15	关于修订《关联交易管理制度》的议案	现场及网络投票情况	483,676,567	152,410	29,600
		其中中小投资者投票情况	2,732,208	152,410	29,600
议案16	关于修订《对外担保管理制度》的议案	现场及网络投票情况	483,665,767	153,410	39,400
		其中中小投资者投票情况	2,721,408	153,410	39,400
议案17	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	现场及网络投票情况	483,665,767	153,410	39,400
		其中中小投资者投票情况	2,721,408	153,410	39,400
议案18	关于修订《利润分配管理制度》的议案	现场及网络投票情况	483,642,567	152,710	63,300
		其中中小投资者投票情况	2,698,208	152,710	63,300
议案19	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案	现场及网络投票情况	483,667,167	151,410	40,000
		其中中小投资者投票情况	2,722,808	151,410	40,000

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东会表决事项与《股东会通知》中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字页）

(本页无正文，为《北京大成律师事务所关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司2025年度股东大会的法律意见书》签字页)

北京大成律师事务所

(盖章)

授权代表： _____

李寿双

见证律师： _____

张 弘

见证律师： _____

张 爽

2026年6月8日