

国浩律师（南京）事务所
关于南京茂莱光学科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会之
法律意见书

致：南京茂莱光学科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派王卓、高林律师出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就公司本次股东会出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师参加了公司本次股东会，并对本次股东会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。

根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集及召开的相关法律问题出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

1、公司于 2025 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》发布了《南京茂莱光学科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，将公司本次股东会的会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。

2、公司本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东会现场会议于 2025 年 2 月 13 日下午 2:00 在江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室召开，召开的时间、地点与公司公告一致。公司本次股东会现场会议由公司董事长范浩主持。出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人

共 2 名，持有公司有表决权股份 33,200,000 股，占公司总股本的 62.8788%。

3、根据上证所信息网络有限公司向公司提供的信息资料，在 2025 年 2 月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00 网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的股东以及在 2025 年 2 月 13 日 9:15—15:00 网络投票时间内通过互联网投票系统进行网络投票的股东共 32 名，持有公司有表决权股份 30,293 股，占公司总股本的 0.0574%。公司股东通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间和方式与公司公告一致。

经核查，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

二、出席、列席本次股东会人员的资格与召集人资格

1、出席、列席公司本次股东会的人员

（1）经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2 名，持有公司有表决权股份 33,200,000 股，占公司总股本的 62.8788%。

（2）根据上证所信息网络有限公司向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行网络投票的股东共 32 名，持有公司有表决权股份 30,293 股，占公司总股本的 0.0574%。

以上通过网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

（3）经本所律师核查，公司全部董事以及董事会秘书出席了本次股东会。

（4）经本所律师核查，公司全部高级管理人员列席了本次股东会。

在参与网络投票的股东资格均符合有关法律、行政法规和公司章程的前提下，本所律师认为，上述出席、列席本次股东会人员的资格均合法有效。

2、经核查，本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规和公司章程的规定。

三、本次股东会提出新提案的股东资格

本次股东会未提出新提案。

四、本次股东会的表决程序和表决结果

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（一）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 and 参加网络投票的股东以记名投票方式对本次股东会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。

（二）本次股东会投票表决结束后，根据上证所信息网络有限公司向公司提供的信息资料，经公司合并统计，参加现场投票和网络投票的股东共 34 名，持有公司有表决权股份 33,230,293 股，占公司总股本的 62.9362%。根据经公司合并统计后的表决结果，本次股东会审议通过了下列议案：

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 33,213,905 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9506%；反对 12,570 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0378%；弃权 3,818 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0116%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 13,905 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 45.9016%；反对 12,570 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 41.4947%；弃权 3,818 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 12.6037%。

2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.1 本次发行证券的种类

表决结果：同意 33,217,173 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9605%；反对 8,751 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0263%；弃权 4,369 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0132%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 17,173 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 56.6896%；反对 8,751 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 28.8878%；弃权 4,369 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.4226%。

2.2 发行数量

表决结果：同意 33,217,173 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9605%；反对 8,551 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0257%；

弃权 4,569 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0138%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 17,173 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 56.6896%；反对 8,551 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 28.2276%；弃权 4,569 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 15.0828%。

2.3 发行规模

表决结果：同意 33,217,173 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9605%；反对 8,751 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0263%；弃权 4,369 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0132%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 17,173 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 56.6896%；反对 8,751 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 28.8878%；弃权 4,369 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.4226%。

2.4 票面金额和发行价格

表决结果：同意 33,217,173 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9605%；反对 8,751 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0263%；弃权 4,369 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0132%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 17,173 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 56.6896%；反对 8,751 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 28.8878%；弃权 4,369 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.4226%。

2.5 债券期限

表决结果：同意 33,217,173 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9605%；反对 8,751 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0263%；弃权 4,369 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0132%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 17,173 股，占参与

投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 56.6896%；反对 8,751 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 28.8878%；弃权 4,369 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.4226%。

2.6 债券利率

表决结果：同意 33,217,173 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9605%；反对 8,751 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0263%；弃权 4,369 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0132%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 17,173 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 56.6896%；反对 8,751 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 28.8878%；弃权 4,369 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.4226%。

2.7 还本付息的期限和方式

表决结果：同意 33,217,173 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9605%；反对 8,751 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0263%；弃权 4,369 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0132%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 17,173 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 56.6896%；反对 8,751 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 28.8878%；弃权 4,369 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.4226%。

2.8 转股期限

表决结果：同意 33,217,173 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9605%；反对 8,751 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0263%；弃权 4,369 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0132%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 17,173 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 56.6896%；反对 8,751 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 28.8878%；弃权 4,369 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.4226%。

2.9 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 33,217,173 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9605%；反对 8,751 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0263%；弃权 4,369 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0132%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 17,173 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 56.6896%；反对 8,751 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 28.8878%；弃权 4,369 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.4226%。

2.10 转股价格向下修正条款

表决结果：同意 33,216,173 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9575%；反对 9,751 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0293%；弃权 4,369 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0132%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 16,173 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 53.3885%；反对 9,751 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 32.1889%；弃权 4,369 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.4226%。

2.11 转股股数确定方式

表决结果：同意 33,217,173 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9605%；反对 8,751 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0263%；弃权 4,369 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0132%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 17,173 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 56.6896%；反对 8,751 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 28.8878%；弃权 4,369 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.4226%。

2.12 赎回条款

表决结果：同意 33,217,173 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9605%；反对 8,751 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0263%；

弃权 4,369 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0132%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 17,173 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 56.6896%；反对 8,751 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 28.8878%；弃权 4,369 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.4226%。

2.13.回售条款

表决结果：同意 33,217,173 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9605%；反对 8,751 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0263%；弃权 4,369 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0132%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 17,173 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 56.6896%；反对 8,751 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 28.8878%；弃权 4,369 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.4226%。

2.14 转股年度有关股利的归属

表决结果：同意 33,217,173 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9605%；反对 8,751 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0263%；弃权 4,369 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0132%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 17,173 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 56.6896%；反对 8,751 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 28.8878%；弃权 4,369 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.4226%。

2.15 发行方式及发行对象

表决结果：同意 33,217,173 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9605%；反对 8,751 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0263%；弃权 4,369 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0132%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 17,173 股，占参与

投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 56.6896%；反对 8,751 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 28.8878%；弃权 4,369 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.4226%。

2.16 向原股东配售的安排

表决结果：同意 33,217,173 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9605%；反对 8,751 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0263%；弃权 4,369 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0132%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 17,173 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 56.6896%；反对 8,751 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 28.8878%；弃权 4,369 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.4226%。

2.17 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意 33,217,173 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9605%；反对 8,751 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0263%；弃权 4,369 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0132%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 17,173 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 56.6896%；反对 8,751 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 28.8878%；弃权 4,369 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.4226%。

2.18 本次募集资金用途

表决结果：同意 33,217,173 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9605%；反对 8,751 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0263%；弃权 4,369 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0132%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 17,173 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 56.6896%；反对 8,751 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 28.8878%；弃权 4,369 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.4226%。

2.19 评级事项

表决结果：同意 33,217,173 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9605%；反对 8,751 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0263%；弃权 4,369 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0132%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 17,173 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 56.6896%；反对 8,751 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 28.8878%；弃权 4,369 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.4226%。

2.20 担保事项

表决结果：同意 33,217,173 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9605%；反对 8,751 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0263%；弃权 4,369 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0132%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 17,173 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 56.6896%；反对 8,751 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 28.8878%；弃权 4,369 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.4226%。

2.21 募集资金存管

表决结果：同意 33,217,173 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9605%；反对 8,751 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0263%；弃权 4,369 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0132%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 17,173 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 56.6896%；反对 8,751 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 28.8878%；弃权 4,369 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.4226%。

2.22 本次发行方案的有效期

表决结果：同意 33,217,173 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9605%；反对 8,751 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0263%；

弃权 4,369 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0132%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 17,173 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 56.6896%；反对 8,751 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 28.8878%；弃权 4,369 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.4226%。

3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》

表决结果：同意 33,217,173 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9605%；反对 8,751 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0263%；弃权 4,369 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0132%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 17,173 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 56.6896%；反对 8,751 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 28.8878%；弃权 4,369 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.4226%。

4、《关于<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》

表决结果：同意 33,217,173 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9605%；反对 8,751 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0263%；弃权 4,369 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0132%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 17,173 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 56.6896%；反对 8,751 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 28.8878%；弃权 4,369 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.4226%。

5、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》

表决结果：同意 33,217,173 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9605%；反对 8,751 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0263%；弃权 4,369 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0132%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 17,173 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 56.6896%；反对 8,751 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 28.8878%；弃权 4,369 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.4226%。

6、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

表决结果：同意 33,216,673 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9590%；反对 9,251 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0278%；弃权 4,369 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0132%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 16,673 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 55.0391%；反对 9,251 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 30.5384%；弃权 4,369 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.4225%。

7、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决结果：同意 33,217,173 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9605%；反对 8,751 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0263%；弃权 4,369 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0132%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 17,173 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 56.6896%；反对 8,751 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 28.8878%；弃权 4,369 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.4226%。

8、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 33,217,173 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9605%；反对 8,751 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0263%；弃权 4,369 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0132%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 17,173 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 56.6896%；反对 8,751 股，占参与投

票的中小投资者所持有表决权股份总数的 28.8878%；弃权 4,369 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.4226%。

9、《关于<未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划>的议案》

表决结果：同意 33,219,003 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9660%；反对 6,921 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0208%；弃权 4,369 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0132%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 19,003 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 62.7306%；反对 6,921 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 22.8468%；弃权 4,369 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.4226%。

10、《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》

表决结果：同意 33,219,003 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9660%；反对 6,921 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0208%；弃权 4,369 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0132%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 19,003 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 62.7306%；反对 6,921 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 22.8468%；弃权 4,369 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.4226%。

11、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意 33,213,905 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9506%；反对 12,019 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0361%；弃权 4,369 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0133%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 13,905 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 45.9016%；反对 12,019 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 39.6758%；弃权 4,369 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.4226%。

经核查，本所律师认为，本次股东会表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，南京茂莱光学科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

（以下无正文）

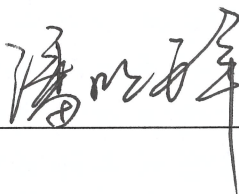
（本页无正文，为《国浩律师（南京）事务所关于南京茂莱光学科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书》签章页）

本法律意见书于 2025 年 2 月 13 日出具，正本一式三份，无副本。

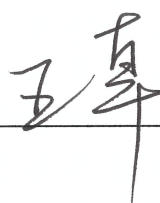
国浩律师（南京）事务所



负责人：潘明祥



经办律师：王 卓



高 林