



國浩律師(深圳)事務所
GRANDALL LAW FIRM (SHENZHEN)

北京 | 上海 | 深圳 | 杭州 | 广州 | 昆明 | 天津 | 成都 | 宁波 | 福州 | 西安 | 南京 | 南宁 | 济南 | 重庆 | 苏州 | 长沙 | 太原 | 武汉 | 贵阳 | 乌鲁木齐 | 郑州 | 石家庄 | 合肥 | 海南 | 青岛 | 南昌 | 大连 | 银川 | 拉萨 | 香港 | 巴黎 | 马德里 | 斯德哥尔摩 | 纽约
BEIJING | SHANGHAI | SHENZHEN | HANGZHOU | GUANGZHOU | KUNMING | TIANJIN | CHENGDU | NINGBO | FUZHOU | XI'AN | NANJING | NANNING | JINAN | CHONGQING | SUZHOU | CHANGSHA | AIYUAN | WUHAN | GUIYANG | Urumqi | ZHENGZHOU | SHIJIAZHUANG | HEFEI | HAINAN | QINGDAO | NANCHANG | DALIAN | YINCHUAN | LHATSE | HONG KONG | PARIS | MADRID | STOCKHOLM | NEW YORK

致：深圳震有科技股份有限公司

国浩律师（深圳）事务所
关于深圳震有科技股份有限公司
2024 年度股东会
之
法律意见书

GLG/SZ/A3167/FY/2025-596

国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受深圳震有科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或者“公司”）的委托，指派律师列席了贵公司 2024 年度股东会（以下简称“本次股东会”）。现依据《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》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序、表决结果是否合法有效以及贵公司要求的其他有关问题出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东会的决议一并公告，并依法对本

所出具的法律意见承担相应的责任。

本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：

一、 本次股东会的召集与召开程序

贵公司董事会于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登了《深圳震有科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。

前述会议通知中载有本次股东会的召集人、会议召开时间与地点、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、会务联系方式等。

经本所律师验证与核查，本次股东会现场会议于 2025 年 5 月 21 日 15:00 在公司会议室召开，会议由公司董事长吴闽华先生主持。本次股东会的网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行。

经本所律师验证与核查，贵公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》及《公司章程》的规定，本次股东会召开的实际时间、地点和内容与会议通知及会议公告所载一致，贵公司本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 本次股东会召集人与出席人员的资格

（一）本次股东会由贵公司董事会召集。

（二）根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员包括截至 2025 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其委托的代理人、贵公司的董事、监事、高级管理人员以及贵公司聘请的见证律师等相关人员。

经本所律师验证与核查现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 5 名，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为 61,913,859 股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的 32.1539%。

根据上证所信息网络有限公司提供的资料，在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东共 39 名，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为 725,878 股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的 0.3770%。以上通过网络投票进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东身份。

上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人共 44 名，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为 62,639,737 股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的 32.5309%。

出席本次股东会的人员还有贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经本所律师验证与核查，本次股东会的召集人、出席人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。

三、 本次股东会审议的议案

（一）根据本次股东会的会议通知，本次股东会审议的议案包括：

序号	议案名称
1	《2024 年度董事会工作报告》
2	《2024 年度监事会工作报告》
3	《2024 年度财务决算报告》
4	《2025 年度财务预算报告》
5	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
6	《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
7	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
8	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
9	《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况的议案》
10	《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况的议案》
11	《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
12	《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》

序号	议案名称
13	《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
14	《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
15	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
18	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
19	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
20	《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
20.1	选举吴闽华先生为第四届董事会非独立董事
20.2	选举孟庆晓先生为第四届董事会非独立董事
20.3	选举张中华先生为第四届董事会非独立董事
20.4	选举姜坤先生为第四届董事会非独立董事
21	《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
21.1	选举黄福平先生为第四届董事会独立董事
21.2	选举王明江先生为第四届董事会独立董事
21.3	选举徐展先生为第四届董事会独立董事

（二）经本所律师验证与核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知内容相符，审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、 本次股东会的表决程序和表决结果

（一）本次股东会的表决程序

本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东会的现场会议以书面记名方式逐项投票表决，由本所律师、两名股东代表和一名监事进行了计票和监票。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票统计结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。

（二）本次股东会的表决结果

根据贵公司股东或股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，参加本次股东会的股东或股东代理人对本次股东会审议的议案的表决结果如下：

1. 《2024 年度董事会工作报告》

表决情况：62,200,632 股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.2989%；423,600 股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.6762%；15,505 股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0249%。

表决结果：通过。

2. 《2024 年度监事会工作报告》

表决情况：62,200,632 股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.2989%；422,600 股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.6746%；16,505 股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0265%。

表决结果：通过。

3. 《2024 年度财务决算报告》

表决情况：62,200,632 股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.2989%；422,600 股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.6746%；16,505 股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0265%。

表决结果：通过。

4. 《2025 年度财务预算报告》

表决情况：62,200,632 股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.2989%；438,105 股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.6994%；1,000 股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0017%。

表决结果：通过。

5. 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

表决情况：62,201,632 股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.3005%；438,105 股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.6995%；

0 股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：1,199,170 股同意（占出席会议的中小投资者所持表决权的 73.2418%），438,105 股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的 26.7582%），0 股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的 0.0000%）。

表决结果：通过。

6. 《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：62,216,137 股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.3237%；422,600 股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.6746%；1,000 股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0017%。

表决结果：通过。

7. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决情况：62,216,137 股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.3237%；422,600 股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.6746%；1,000 股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0017%。

其中，中小投资者表决情况：1,213,675 股同意（占出席会议的中小投资者所持表决权的 74.1277%），422,600 股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的 25.8111%），1,000 股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的 0.0612%）。

表决结果：通过。

8. 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：62,200,632 股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.2989%；423,600 股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.6762%；15,505 股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0249%。

表决结果：通过。

9. 《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况的议案》

表决情况：62,200,632 股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.2989%；439,105 股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.7011%；

0 股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：1,198,170 股同意（占出席会议的中小投资者所持表决权的 73.1807%），439,105 股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的 26.8193%），0 股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的 0.0000%）。

表决结果：通过。

10. 《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况的议案》

表决情况：62,200,632 股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.2989%；438,105 股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.6994%；1,000 股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0017%。

其中，中小投资者表决情况：1,198,170 股同意（占出席会议的中小投资者所持表决权的 73.1807%），438,105 股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的 26.7581%），1,000 股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的 0.0612%）。

表决结果：通过。

11. 《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

表决情况：62,216,137 股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.3237%；422,600 股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.6746%；1,000 股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0017%。

其中，中小投资者表决情况：1,213,675 股同意（占出席会议的中小投资者所持表决权的 74.1277%），422,600 股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的 25.8111%），1,000 股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的 0.0612%）。

表决结果：通过。

12. 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》

表决情况：62,200,632 股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.2989%；439,105 股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.7011%；0 股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：1,198,170 股同意（占出席会议的中小投资者所

持表决权的 73.1807%)，439,105 股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的 26.8193%），0 股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的 0.0000%）。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

13. 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》

表决情况：62,200,632 股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.2989%；439,105 股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.7011%；0 股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：1,198,170 股同意（占出席会议的中小投资者所持表决权的 73.1807%），439,105 股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的 26.8193%），0 股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的 0.0000%）。

表决结果：通过。

14. 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

表决情况：62,201,632 股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.3005%；438,105 股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.6995%；0 股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：1,199,170 股同意（占出席会议的中小投资者所持表决权的 73.2418%），438,105 股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的 26.7582%），0 股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的 0.0000%）。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

15. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：62,200,632 股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.2989%；439,105 股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.7011%；0 股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

16. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：62,200,632 股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.2989%；439,105 股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.7011%；0 股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

17. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：62,200,632 股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.2989%；439,105 股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.7011%；0 股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%。

表决结果：通过。

18. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：62,200,632 股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.2989%；439,105 股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.7011%；0 股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%。

表决结果：通过。

19. 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决情况：62,200,632 股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.2989%；438,105 股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.6994%；1,000 股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0017%。

表决结果：通过。

20. 采用累积投票制逐项审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

20.1 选举吴闽华先生为第四届董事会非独立董事

表决情况及结果：以累积投票制选举吴闽华先生为第四届董事会非独立董事，选举票数为 61,940,573 票（占出席会议有效选举票总数的 98.8838%）；其中，中

小投资者同意票数为 938,111 票（占出席会议的中小投资者有效选举票总数的 57.2970%）。

20.2 选举孟庆晓先生为第四届董事会非独立董事

表决情况及结果：以累积投票制选举孟庆晓先生为第四届董事会非独立董事，选举票数为 61,940,070 票（占出席会议有效选举票总数的 98.8830%）；其中，中小投资者同意票数为 937,608 票（占出席会议的中小投资者有效选举票总数的 57.2663%）。

20.3 选举张中华先生为第四届董事会非独立董事

表决情况及结果：以累积投票制选举张中华先生为第四届董事会非独立董事，选举票数为 61,936,069 票（占出席会议有效选举票总数的 98.8766%）；其中，中小投资者同意票数为 933,607 票（占出席会议的中小投资者有效选举票总数的 57.0220%）。

20.4 选举姜坤先生为第四届董事会非独立董事

表决情况及结果：以累积投票制选举姜坤先生为第四届董事会非独立董事，选举票数为 61,935,069 票（占出席会议有效选举票总数的 98.8750%）；其中，中小投资者同意票数为 932,607 票（占出席会议的中小投资者有效选举票总数的 56.9609%）。

21. 采用累积投票制逐项审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

21.1 选举黄福平先生为第四届董事会独立董事

表决情况及结果：以累积投票制选举黄福平先生为第四届董事会独立董事，选举票数为 61,941,571 票（占出席会议有效选举票总数的 98.8854%）；其中，中小投资者同意票数为 939,109 票（占出席会议的中小投资者有效选举票总数的 57.3580%）。

21.2 选举王明江先生为第四届董事会独立董事

表决情况及结果：以累积投票制选举王明江先生为第四届董事会独立董事，选举票数为 61,934,070 票（占出席会议有效选举票总数的 98.8734%）；其中，中

小投资者同意票数为 931,608 票（占出席会议的中小投资者有效选举票总数的 56.8999%）。

21.3 选举徐展先生为第四届董事会独立董事

表决情况及结果：以累积投票制选举徐展先生为第四届董事会独立董事，选举票数为 61,936,969 票（占出席会议有效选举票总数的 98.8780%）；其中，中小投资者同意票数为 934,507 票（占出席会议的中小投资者有效选举票总数的 57.0769%）。

经本所律师验证与核查，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、 结论意见

综上，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东会表决结果合法有效。

本法律意见书正本四份，无副本。

（以下无正文，下接签署页）

本页无正文

为

国浩律师（深圳）事务所

关于

深圳震有科技股份有限公司

2024 年度股东会

之

法律意见书

的

签署页

国浩律师（深圳）事务所

经办律师：_____

计云生

负责人：_____

经办律师：_____

马卓檀

陈思宇

2025 年 5 月 21 日