

# 通商律師事務所

COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES

深圳市南山区前海周大福金融大厦南塔（HyQ 前坊）10 楼  
10/F, HyQ, Chow Tai Fook Finance Tower, Qian Hai, Shenzhen 518052, China  
电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502  
电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com

## 北京市通商（深圳）律师事务所

### 关于深圳奥雅设计股份有限公司

### 2025 年度股东大会的法律意见书

致：深圳奥雅设计股份有限公司

北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派贺莉莉律师、孙锦怡律师出席公司 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师现场参加本次股东会，并根据《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》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称“相关法律、法规”，为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）以及《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东会召开的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅就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、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

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，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：

1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；

4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。

基于上述，本所律师对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

- (一) 本次股东会由公司第四届董事会第十九次会议决议召集，召开本次股东会的会议通知已于 2026 年 4 月 29 日进行了公告，会议通知中包括本次股东会的召开时间和地点、会议议题、参加人员、参加办法等相关事项。

2026 年 4 月 30 日，公司控股股东李宝章先生向公司董事会提交《关于提议公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，提议增加《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。除增加上述两项临时提案外，本次股东会的会议通知其他内容无变动。公司于 2026 年 4 月 30 日刊登了《关于增加 2025 年度股东会临时提案暨补充通知的公告》。

- (二) 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东会的现场会议于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14：30 在深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5 号新时代广场（二期）1 号楼 1901-1905 会议室召开，除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 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 5 月 19 日上午 9：15-下午 15：00 期间的任意时间。

本次股东会会议由公司董事长李宝章主持。

- (三) 经本所律师见证，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知所列内容一致。

基于上述，经本所律师适当核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

## 二、出席本次股东大会的人员的资格和召集人资格

(一) 经本所律师查验，公司提供的出席会议股东的身份证明、授权委托书、持股凭证，以及深圳证券信息有限公司提供的数据和所作的确认，参加本次股东大会的股东代表共 26 人（含现场出席和网络投票），总共代表有表决权的股份数 44,453,550 股，占公司有效表决权股份总数 60,000,000 股的 74.0893%（四舍五入保留四位小数），具体情况如下：

### 1、 股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议的股东代表共 4 人，代表有表决权的股份数 43,010,550 股，占公司有效表决权股份总数 60,000,000 股的 71.6843%（四舍五入保留四位小数）。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东代表共 22 人，共代表有表决权的股份数为 1,443,000 股，占公司有效表决权股份总数 60,000,000 股的 2.4050%（四舍五入保留四位小数）。

### 2、 中小股东出席的情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东共 23 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,458,300 股，占公司有效表决权股份总数 60,000,000 股的 2.4305%。

其中：通过现场投票的中小股东共 1 人，代表有表决权的公司股份 15,300 股，占公司有效表决权股份总数 60,000,000 股的 0.0255%；

通过网络投票的中小股东共 22 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,443,000 股，占公司有效表决权股份总数 60,000,000 股的 2.4050%。

(二) 参加本次股东大会的其他人员为公司全体董事、高级管理人员，本所律师列席了本次股东大会。

(三) 本次股东大会召集人为公司董事会，符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。

基于上述，经本所律师适当核查，上述出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。

## 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

## (一) 表决程序

经本所律师见证，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式  
进行表决，出席现场会议的股东就会议通知中列明的议案以记名投票  
方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。  
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东  
会网络投票的表决情况。

本次股东会按《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定由  
股东代表和本所律师对计票过程进行了监督。

本次股东会投票表决后，公司合并汇总了本次股东会的现场投票和网  
络投票的表决结果。

本所律师认为，本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法  
规和《公司章程》的规定。

## (二) 表决结果

本次会议通知提请本次股东会审议的议案和表决情况如下：

### **1.00 审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》**

同意 44,404,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的  
99.8886%；反对 49,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的  
0.1111%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次  
股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,408,800 股，占出席本次股东会  
中小股东有效表决权股份总数的 96.6056%；反对 49,400 股，占出席  
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3875%；弃权 100 股（其  
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决  
权股份总数的 0.0069%。

表决结果：该议案审议通过。

同时，在本次股东会期间，独立董事向全体股东作《2025 年度独立董  
事述职报告》，汇报年度履职及独立意见相关情况。

### **2.00 审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》**

同意 44,404,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的  
99.8886%；反对 49,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1111%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,408,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6056%；反对 49,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3875%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0069%。

表决结果：该议案审议通过。

### **3.00 审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》**

同意 44,404,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8886%；反对 49,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1111%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,408,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6056%；反对 49,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3875%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0069%。

表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上同意，该议案审议通过。

### **4.00 审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

同意 44,404,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8886%；反对 49,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1111%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,408,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6056%；反对 49,400 股，占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3875%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0069%。

表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上同意，该议案审议通过。

#### **5.00 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》**

该议案的表决结果为：同意 44,379,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8326%；反对 74,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1671%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,383,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8982%；反对 74,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0950%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0069%。

表决结果：该议案审议通过。

#### **6.00 审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬的确认以及 2026 年度薪酬方案的议案》**

同意 1,383,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.8982%；反对 74,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.0950%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0069%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,383,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8982%；反对 74,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0950%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0069%。

本议案因涉及董事薪酬，关联股东李宝章、深圳奥雅和力投资管理企业（有限合伙）、深圳奥雅合嘉投资管理企业（有限合伙）对本议案

回避表决，本议案由其他非关联股东进行表决。

表决结果：该议案审议通过。

#### **7.00 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

同意 44,379,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8326%；反对 74,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1671%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,383,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8982%；反对 74,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0950%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0069%。

表决结果：该议案审议通过。

#### **8.00 审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》**

同意 44,404,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8886%；反对 49,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1111%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,408,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6056%；反对 49,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3875%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0069%。

表决结果：该议案审议通过。

#### **9.00 审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

同意 44,404,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8886%；反对 49,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1111%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,408,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6056%；反对 49,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3875%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0069%。

表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上同意，该议案审议通过。

本次股东会不存在对上述议案内容进行修改的情况。

出席本次股东会的股东未对表决结果提出异议；本次股东会的决议与表决结果一致。

经本所律师适当核查，本次股东会的表决结果合法、有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会的决议等资料一并进行公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳奥雅设计股份有限公司 2025 年度股东大会的法律意见书》的签署页）

北京市通商（深圳）律师事务所（公章）

经办律师：\_\_\_\_\_

贺莉莉

经办律师：\_\_\_\_\_

孙锦怡

负责人：\_\_\_\_\_

刘 问

二〇二六年五月十九日