

上海市锦天城律师事务所
关于新疆熙菱信息技术股份有限公司
2025 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于新疆熙菱信息技术股份有限公司
2025 年年度股东大会的
法律意见书

致：新疆熙菱信息技术股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年年度股东大会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、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，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已分别于 2026 年 4 月 29 日在深圳证券交易所网站等信息披露媒体刊登《新疆熙菱信息技术股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公

告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 20 日。

本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 20 日 14:30 在上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开；网络投票通过深圳证券交易所网络投票系统进行（其中，通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00）。

本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 57 人，代表有表决权股份 65,207,140 股，所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的 34.3114%。

经本所律师验证，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

通过网络投票系统进行投票的股东资格，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。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。

三、本次股东会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与本次股东会的《会议通知》中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下决议：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意 64,955,480 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6141%；反对 88,660 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1360%；弃权 163,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2500%。

中小股东表决情况：

同意 432,080 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 63.1936%；反对 88,660 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.9669%；弃权 163,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 23.8395%。

2、审议通过《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 64,955,180 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6136%；反对 88,660 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1360%；弃权 163,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2504%。

中小股东表决情况：

同意 431,780 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 63.1497%；反对 88,660 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.9669%；弃权 163,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 23.8833%。

3、审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意 64,955,180 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6136%；反对 88,660 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1360%；弃权 163,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2504%。

中小股东表决情况：

同意 431,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.1497%；反对 88,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.9669%；弃权 163,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.8833%。

4、审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 64,945,280 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.5984%；反对 98,560 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1511%；弃权 163,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2504%。

中小股东表决情况：

同意 421,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.7018%；反对 98,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.4148%；弃权 163,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.8833%。

5、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

关联股东何开文、岳亚梅回避本议案的表决，非关联股东表决结果：同意 2,351,180 股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的 90.3209%；反对 88,660 股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的 3.4059%；弃权 163,300 股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的 6.2732%。

中小股东表决情况：

同意 431,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.1497%；反对 88,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.9669%；弃权 163,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.8833%。

6、审议通过《关于公司 2025 年度现金管理情况报告及 2026 年使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 64,948,380 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.6032%；反对 95,460 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1464%；弃权 163,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2504%。

中小股东表决情况：

同意 424,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.1552%；反对 95,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.9614%；弃权 163,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.8833%。

7、审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 64,986,380 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.6614%；反对 57,460 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0881%；弃权 163,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2504%。

中小股东表决情况：

同意 462,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.7129%；反对 57,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4038%；弃权 163,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.8833%。

8、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 64,953,880 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.6116%；反对 89,960 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1380%；弃权 163,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2504%。

中小股东表决情况：

同意 430,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.9596%；反对 89,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.1570%；弃权 163,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.8833%。

9、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 64,949,480 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.6049%；反对 94,360 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1447%；弃权 163,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2504%。

中小股东表决情况：

同意 426,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.3161%；反对 94,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8006%；弃权 163,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.8833%。

10、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 64,986,380 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.6614%；反对 57,460 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0881%；弃权 163,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2504%。

中小股东表决情况：

同意 462,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.7129%；反对 57,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4038%；弃权 163,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.8833%。

11、审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 64,955,180 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.6136%；反对 88,660 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1360%；弃权 163,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2504%。

中小股东表决情况：

同意 431,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.1497%；反对 88,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.9669%；弃权 163,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.8833%。

12、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 64,955,180 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.6136%；反对 88,660 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1360%；弃权 163,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2504%。

中小股东表决情况：

同意 431,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.1497%；反对 88,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.9669%；弃权 163,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.8833%。

13、审议通过《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》

表决结果：同意 64,982,180 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.6550%；反对 73,660 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1130%；弃权 151,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2320%。

中小股东表决情况：

同意 458,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.0986%；反对 73,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.7731%；弃权 151,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.1283%。

14、审议通过《关于〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 64,979,580 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.6510%；反对 76,260 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1170%；弃权 151,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2320%。

中小股东表决情况：

同意 456,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.7183%；反对 76,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.1534%；弃权 151,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.1283%。

15、审议通过《关于〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意 64,979,580 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.6510%；反对 76,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1166%；弃权 151,560 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2324%。

中小股东表决情况：

同意 456,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.7183%；反对 76,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.1153%；弃权 151,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.1663%。

16、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意 64,979,580 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.6510%；反对 76,260 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1170%；弃权 151,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2320%。

中小股东表决情况：

同意 456,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.7183%；反对 76,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.1534%；弃权 151,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.1283%。

本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所

经办律师：

李攀峰

负责人：

经办律师：

沈国权

孙煜

年 月 日