

国浩律师（南京）事务所  
关于镇江三维输送装备股份有限公司  
2023 年年度股东大会的

法律意见书



中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036  
5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036  
电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966  
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2024 年 5 月

**国浩律师（南京）事务所**  
**关于镇江三维输送装备股份有限公司**  
**2023 年年度股东大会的**  
**法律意见书**

致：镇江三维输送装备股份有限公司

国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法律、法规、规范性文件以及《镇江三维输送装备股份有限公司章程》（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，本所指派律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会并见证。本所律师对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》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，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。

### 一、本次股东大会的召集和召开程序

#### （一）本次股东大会的召集

公司董事会于 2024 年 4 月 18 日召开公司第四届董事会第二次会议，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会。2024 年 4 月 19 日，公司董事会在北京证券交易所网站上发布了《镇江三维输送装备股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《会议

通知》”）。《会议通知》载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《公司法》《治理准则》《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

本所律师认为，公司上述行为符合《公司法》《治理准则》《股东大会规则》和《公司章程》关于公司召开股东大会的有关规定。

## （二）本次股东大会的召开

1、经本所律师见证，本次股东大会于2024年5月17日（星期五）上午9:30时在镇江高新技术产业开发区潘宗路1号公司二楼会议室召开，由公司董事长李悦先生主持。本次股东大会完成了全部会议议程，没有股东提出新的议案。本次股东大会召开的时间、地点及内容与上述《会议通知》一致。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）持有人大会网络投票系统进行，网络投票的时间为2024年5月16日15:00至2024年5月17日15:00。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，召集和召开程序合法。

## 二、出席本次股东大会人员和召集人的资格

### （一）出席本次股东大会人员

#### 1、股东及委托代理人

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计8人，代表股份总数75,322,855股，占公司股份总数的62.7690%。

根据中登公司网络投票系统提供的网络投票结果，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计0人，代表股份总数0股，占公司股份总数的0%。

综上，参加本次股东大会现场会议的股东或股东代表和通过网络投票的股东共计8人，代表股份总数75,322,855股，占公司股份总数的62.7690%。

经核查，现场出席本次股东大会的股东以及股东代理人均为公司董事会确认的股权登记日（2024年5月10日）在中登公司登记在册的公司股东或其委托代理人，均有资格出席本次股东大会。

## 2、出席本次股东大会的其他人员

除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

## （二）本次股东大会召集人

本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》《治理准则》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员、会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效。

## 三、本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）经本所律师见证，本次股东大会审议表决的议案为：

1. 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2. 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
3. 《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》
4. 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5. 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6. 《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
7. 《关于2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动的议案》
8. 《关于<公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
9. 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

11. 《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12. 《关于公司募投项目延期的议案》
13. 《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经本所律师见证，上述议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在会议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。

（二）本次股东大会的主持人在现场会议表决前宣布了现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。本次股东大会会议现场由 2 名股东代表和 1 名监事参加了表决投票的清点，并由清点人代表当场公布现场表决结果。

（三）本次股东大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对议案进行表决。本次股东大会的现场会议采用记名投票表决方式进行表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。公司通过中登公司持有人大会网络投票系统为股东提供本次股东大会网络投票平台，网络投票结束后，中登公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。本次股东大会审议的议案表决情况如下：

1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 75,322,855 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；弃 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

2、审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 75,322,855 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；弃 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

3、审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

表决结果：同意 75,322,855 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；弃 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

4、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 75,322,855 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；弃 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

5、审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 75,322,855 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；弃 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

6、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 75,322,855 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；弃 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

7、审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动的议案》

表决结果：同意 75,322,855 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；弃 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持表决权股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持表决权股份的 0%。

8、审议通过《关于<公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》

表决结果：同意 75,322,855 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；弃 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

9、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 75,322,855 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；弃 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 75,322,855 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；弃 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

11、审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 75,322,855 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；弃 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

12、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

表决结果：同意 75,322,855 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；弃 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

13、审议通过《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 75,322,855 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；弃 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

根据会议统计结果，提交本次股东大会审议的议案由符合《公司法》和《公司章程》规定的表决权票数通过；出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会完成了会议议程，没有股东提出新的议案。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《治理准则》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

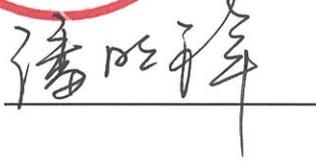
#### 四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，系《国浩律师（南京）事务所关于镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签字页。）

本法律意见书于 2024 年 5 月 17 日出具，正本一式叁份，无副本。

国浩律师（南京）事务所  
负责人：潘明祥  
  


经办律师：侍文文

  
\_\_\_\_\_

焦成倩

  
\_\_\_\_\_