



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦（广州）律师事务所  
关于广州禾信仪器股份有限公司  
2021 年年度股东大会的  
法律意见书

二〇二二年五月



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层 邮政编码：510623  
23/F, R&F Center, 10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623  
电话/Tel: (8620) 2826 1688 传真/Fax: (8620) 2826 1666  
网址: www.zhonglun.com

## 北京市中伦（广州）律师事务所

### 关于广州禾信仪器股份有限公司

### 2021 年年度股东大会的

### 法律意见书

致：广州禾信仪器股份有限公司

北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派孙巧芬和曾思律师（以下简称“本所律师”）对公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、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，并承担相应法律责任。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集程序

1. 2022年4月27日，公司召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。

2. 2022年4月28日，公司在符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体发布了《关于召开2021年年度股东大会的通知》，就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系人和联系方式等事项以公告形式通知了全体股东。

经核查，公司本次股东大会审议的各项议案已分别获得公司第二届董事会第三十九次会议、第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十七次会议及第二届监事会第二十八次会议审议通过，会议决议公告已在符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体披露。

经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、通知方式和内容，

以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

2. 本次股东大会的现场会议于 2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 15:00 在广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室召开。会议召开的实际时间、地点与股东大会通知所披露的一致。

3. 本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统和互联网投票系统进行，其中通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15-15:00。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

1. 经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 8 人，代表股份 48,819,338 股，占公司有效表决权总股份数的 69.7442%。

经本所律师核查确认，出席现场会议的股东及股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络系统提供机构验证其身份。

2. 公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

3. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 四、本次股东大会的表决程序

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据上海证券交易所交易系统和互联网投票平台提供的数据统计了网络投票的表决结果，并当场予以公布。

本次股东大会审议的议案表决结果如下：

1. 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 48,819,338 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本议案经出席会议股东所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。

2. 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 48,819,338 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本议案经出席会议股东所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。

3. 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 48,819,338 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本议案经出席会议股东所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。

4. 议案名称：《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 48,819,338 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本议案经出席会议股东所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。

5. 议案名称：《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 48,819,338 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本议案经出席会议股东所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。

6. 议案名称：《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 48,819,338 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：同意 2,860,412 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本议案经出席会议股东所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。

7. 议案名称：《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 48,819,338 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本议案经出席会议股东所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。

8. 议案名称：《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 48,819,338 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：同意 2,860,412 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本议案经出席会议股东所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。

9. 议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》

9.01 《独立董事津贴标准》

表决结果：同意 48,819,338 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

100%；反对 0 股，弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：同意 2,860,412 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本议案经出席会议股东所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。

#### 9.02 《非独立董事薪酬方案》

表决结果：同意 7,089,820 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：同意 2,860,412 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

关联股东周振、傅忠、共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）、昆山市国科创业投资有限公司、盈富泰克创业投资有限公司回避表决。本议案经出席会议股东所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。

#### 10. 议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 44,589,930 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

关联股东广州科技金融创新投资控股有限公司回避表决。本议案经出席会议股东所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。

#### 11. 议案名称：《关于修订公司治理制度的议案》

##### 11.01 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 48,819,338 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本议案经出席会议股东所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。

##### 11.02 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 48,819,338 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本议案经出席会议股东所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。

#### 11.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 48,819,338 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本议案经出席会议股东所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。

#### 11.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 48,819,338 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本议案经出席会议股东所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。

#### 11.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：同意 48,819,338 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：同意 2,860,412 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本议案经出席会议股东所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。

#### 11.06 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 48,819,338 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本议案经出席会议股东所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。

#### 11.07 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 48,819,338 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的



100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本议案经出席会议股东所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。

12. 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 48,819,338 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本议案经出席会议股东所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。

13. 议案名称：《关于增加向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨关联交易的议案》

表决结果：同意 48,819,338 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：同意 2,860,412 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本议案经出席会议股东所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。

14. 议案名称：《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》（累积投票制）

14.01 选举周振先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 48,819,338 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%。周振先生当选第三届董事会非独立董事。

其中中小股东表决情况：同意 2,860,412 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100%。

14.02 选举傅忠先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 48,819,338 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%。傅忠先生当选第三届董事会非独立董事。

其中中小股东表决情况：同意 2,860,412 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份的 100%。

#### 14.03 选举陆万里先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 48,819,338 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%。陆万里先生当选第三届董事会非独立董事。

其中中小股东表决情况：同意 2,860,412 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100%。

#### 14.04 选举高伟先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 48,819,338 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%。高伟先生当选第三届董事会非独立董事。

其中中小股东表决情况：同意 2,860,412 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100%。

#### 14.05 选举罗德耀先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 48,819,338 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%。罗德耀先生当选第三届董事会非独立董事。

其中中小股东表决情况：同意 2,860,412 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100%。

#### 14.06 选举洪义先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 48,819,338 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%。洪义先生当选第三届董事会非独立董事。

其中中小股东表决情况：同意 2,860,412 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100%。

### 15. 议案名称：《关于选举第三届董事会独立董事的议案》（累积投票制）

#### 15.01 选举刘桂雄先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意 48,819,338 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%。刘桂雄先生当选第三届董事会独立董事。

其中中小股东表决情况：同意 2,860,412 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100%。

#### 15.02 选举叶竹盛先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意 48,819,338 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%。叶竹盛先生当选第三届董事会独立董事。

其中中小股东表决情况：同意 2,860,412 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100%。

#### 15.03 选举陈明先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意 48,819,338 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%。陈明先生当选第三届董事会独立董事。

其中中小股东表决情况：同意 2,860,412 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100%。

16. 议案名称：《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》（累积投票制）

#### 16.01 选举梁传足先生为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 48,819,338 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%。梁传足先生当选第三届监事会非职工代表监事。

#### 16.02 选举申意化先生为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 48,819,338 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%。申意化先生当选第三届监事会非职工代表监事。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

本法律意见书正本一式二份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州禾信仪器股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（广州）律师事务所

负责人：



章小炎

经办律师：

孙巧芬

经办律师：

曾思

2022 年 5 月 18 日