

北京市盈科（广州）律师事务所  
关于中船海洋与防务装备股份有限公司  
2023年第一次临时股东大会

法律意见书



**致：中船海洋与防务装备股份有限公司**

根据中船海洋与防务装备股份有限公司（下称“公司”）的委托，并依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准则》（下称“《治理准则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关规定，北京市盈科（广州）律师事务所（下称“本所”）指派律师出席了公司2023年第一次临时股东大会（下称“本次临时股东大会”），现就公司本次临时股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。

本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，本所依法对本法律意见书承担相应的法律责任。

根据相关法律法规的要求，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，本所律师出席了本次临时股东大会，并对本次临时股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：

**一、本次临时股东大会的召集****（一）本次临时股东大会的召集人**

根据本次临时股东大会的会议通知，本次临时股东大会由公司董事会召集。

**（二）本次临时股东大会的召集**

根据公司第十届董事会第十八次会议决议，公司本次临时股东大会定于2023年04月21日召开。公司于2023年03月06号在香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>）上刊载了NOTICE OF THE FIRST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF 2023 AND CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS，于2023年03月07日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《中船防务关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，将本次临时股东大会的召开时间和地点、表决方式、审议事项、

会议出席人员、登记方法、参与网络投票的具体操作程序等内容进行了公告。

经核查，本所律师认为公司本次临时股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、本次临时股东大会的召开程序

公司本次临时股东大会于 2023 年 4 月 21 日上午 10 点 30 分在广州市海珠区革新路 137 号 15 楼公司会议室召开。

本次临时股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即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股东大会召开当日的9:15-15:00。

经核查，本所律师认为公司本次临时股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次临时股东大会召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 三、本次临时股东大会出席人员的资格

根据本次临时股东大会的会议通知，有权出席本次临时股东大会的人员为股权登记日（即2023年4月17日）收市后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公司股东或其委托的代理人，公司的董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他人员。

### （一）出席本次临时股东大会的股东及股东代理人

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书证明及股东登记的相关资料等，出席现场会议的股东及代理人 7 人，代表股份数为 14,349,786 股，占公司股份总数的 1.02%。

本所律师根据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书对股东代理人资格的合法性进行了验证。出席本次临时股东大会的公司股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司



股份为14,349,786股，占公司股份总额的1.02%。

经验证，本所律师认为现场出席本次临时股东大会的股东、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。

根据上证所信息网络有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络投票的股东 30 人，代表股份数为22,852,600股，占公司股份总数的1.62%。以上通过网络投票进行表决的股东，由上证所信息网络有限公司身份验证机构验证其股东身份。

## （二）出席、列席本次临时股东大会的其他人员

出席本次临时股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员、本所律师及其他人员。其中有两名董事、两名监事是视频方式出席本次会议的。

经核查，本所律师认为出席本次临时股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次临时股东大会的资格，股东及股东代理人有权对本次临时股东大会的议案进行审议、表决。本次临时股东大会出席人员的资格均合法有效。

## 四、本次临时股东大会审议的议案

根据本次临时股东大会的会议通知，本次临时股东大会对如下议案进行审议：

1. 关于公司与中船财务有限责任公司签署《2023年金融服务框架协议之补充协议》的议案。

上述议案属于普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；议案为非累积投票议案；公司将对中小投资者的表决单独计票。

经核查，本所律师认为本次临时股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 五、本次临时股东大会的表决程序及表决结果

## （一）本次临时股东大会的表决程序

本次临时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就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次临时股东大会的股东代表、公司监事和本所律师统计了投票的表决结果。上海证券交易所股东大会网络投票系统提供了网络投票的表决权数和统计数。本次临时股东大会投票表决结束后，公司/上海证券交易所股东大会网络投票系统合并统计了现场和网络投票的表决结果。

## （二）本次临时股东大会的表决结果

根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次临时股东大会对表决结果的统计，参加本次临时股东大会的股东及股东代理人对本次临时股东大会审议的议案的表决结果如下：

1. 关于公司与中船财务有限责任公司签署《2023年金融服务框架协议之补充协议》的议案

序号	议案名称	决议方式	是否通过
非累积投票议案			
1	关于公司与中船财务有限责任公司签署《2023年金融服务框架协议之补充协议》的议案	普通决议	通过

经核查，本所律师认为本次临时股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司的股东及监事会未在本次临时股东大会上提出新的议案；上述议案经出席本次临时股东大会的股东及股东代理人**表决通过**。本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 六、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、

规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的召集人及出席本次临时股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次临时股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份，无副本。

（以下无正文，下接签署页）

（本页无正文，为《北京市盈科（广州）律师事务所关于中船海洋与防务装备股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》的签署页）



北京市盈科（广州）律师事务所

负责人：牟晋军 主任

经办律师：

苏玉鸿律师 许琳律师

日期：二〇二三年四月二十一日

