

國浩律師(深圳)事務所  
關於  
上海步科自動化股份有限公司  
2023年第一次臨時股東大會  
之  
法律意見書

GLG/SZ/A2422/FY/2023-339

致：上海步科自動化股份有限公司

國浩律師(深圳)事務所(以下簡稱“本所”)接受上海步科自動化股份有限公司(以下簡稱“公司”)的委託，指派律師出席了公司2023年第一次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)。現根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《上市公司股東大會規則》(以下簡稱“《股東大會規則》”)、《上市公司治理準則》(以下簡稱“《治理準則》”)等法律、行政法規、規範性文件以及《上海步科自動化股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定，就公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員資格、本次會議審議的議案、會議表決程序和表決結果等事宜出具法律意見書。

為出具本法律意見書，本所律師出席了本次股東大會，並对本次股東大會的相關資料和事實進行了審查，查閱了本所律師認為出具法律意見書所必需查閱的文件，並對有關問題進行了必要的核實和驗證。

本所同意將本法律意見書隨公司本次股東大會的決議一起予以公告，並依法對本所出具的法律意見承擔相應的責任。

本法律意見書僅供公司本次股東大會之目的使用。

根據相關法律法規的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規範和勤勉盡責的精神，本所律師根據對事實的了解及對法律的理解，出具法律意見如下：

## 一、本次股东大会的召集与召开程序

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十次会议，决议于 2023 年 5 月 16 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

公司董事会于 2023 年 4 月 29 日在公司指定信息披露媒体上刊载了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开时间与地点、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、现场会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程、会议联系方式等相关事项。

公司本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 16 日下午 14:00 在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会议室召开，由董事长主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

经本所律师核查，公司本次股东大会通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》及《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中所载一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会召集人与出席人员的资格

（一）本次股东大会由公司董事会召集，符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人合计 5 名，代表公司有表决权的股份数额为 60,483,265 股，占公司有表决权股份总数的 72.0038%。

1. 本所律师根据中国登记结算有限公司上海分公司提供的截至 2023 年 5 月 9 日下午收市时登记在册的股东名册，对现场出席会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等文件进行了核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理

人共 5 名，代表公司有表决权的股份数额为 60,483,265 股，占公司有表决权股份总数的 72.0038%。

2.根据上海证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会没有通过网络投票系统进行投票的股东。

（三）出席或列席本次股东大会的人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。

（四）独立董事征集委托投票权的情况

根据公司于 2023 年 4 月 29 日公告的《上海步科自动化股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，公司独立董事毛明华作为征集人，就本次股东大会审议的股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权，征集时间为 2023 年 5 月 10 日至 2023 年 5 月 11 日。经公司确认，在前述征集表决权期间，无征集对象委托征集人进行投票。

本所律师认为，本次股东大会的召集人和会议出席人员的资格合法、有效，符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，征集投票程序符合《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

### 三、本次股东大会审议的议案

根据会议通知，本次股东大会就如下议案进行了审议：

- 1.《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
- 2.《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
- 3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。

经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知内容相符，公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议案。

本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 四、本次股东大会的表决程序和表决结果

### （一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议以书面记名方式对会议通知中列明的议案进行了表决，网络投票通过网络投票系统进行，由上海证券信息有限公司提供了网络投票结果。本所律师与股东代表、监事代表共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。

### （二）本次股东大会的表决结果

#### 1. 《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决情况：同意 60,483,265 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0%。

#### 2. 《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决情况：同意 60,483,265 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0%。

#### 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》

表决情况：同意 60,483,265 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0%。

上述议案均为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 五、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次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；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《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，表决结果合法有效。

本法律意见书正本贰份，无副本。

（以下无正文，下接签署页）

本页无正文  
为  
国浩律师（深圳）事务所  
关于  
上海步科自动化股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会  
之  
法律意见书  
的  
签署页

国浩律师（深圳）事务所

经办律师：\_\_\_\_\_

陈思宇

负责人：\_\_\_\_\_

经办律师：\_\_\_\_\_

马卓檀

钟 纯

年 月 日