



湖南启元律师事务所

关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

2023年年度股东大会的

法律意见书



啓元律師事務所
Qiyuan Law Firm

湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000

电话：(0731) 82953-778 传真：(0731) 82953-779

网站：www.qiyuan.com

致：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《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》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派本所律师出席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。

本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。

本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。

本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。

正文

一、本次股东大会的召集与召开程序

1、2024年4月8日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

2024年4月10日，公司董事会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等中国证监会指定信息披露媒体公告《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为2024年4月26日。

2、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。

本次股东大会通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月8日上午9:15至2024年5月8日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2024年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

本次股东大会现场会议于2024年5月8日14:00在株洲市芦淞区董家垅高科园创业四路8号公司二楼会议室召开，会议时间、地点、议案与《股东大会通知》一致。

据此，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

二、本次股东大会召集人和出席人员的资格

1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及公司提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及上海证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及

股东代理人代表有表决权的股份数合计为 81,501,201 股，占公司股份总数的 51.3291%。

其中，参加网络投票的股东代表有表决权股份数合计 16,534,465 股，占公司股份总数的 10.4133%，其股东资格由身份验证机构负责验证。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员和本所律师。

据此，本所律师认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《股东大会通知》所列全部议案，本次股东大会现场会议进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表、监事共同计票和监票。同时就相关议案对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票。

2、本次股东大会审议事项的表决结果如下：

(1) 审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意 81,496,401 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9941%；反对 4,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0059%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

(2) 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

表决结果为：同意 81,496,401 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9941%；反对 4,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0059%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

(3) 审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

表决结果为：同意 81,496,401 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9941%；

反对 4,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0059%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

(4) 审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果为：同意 81,496,401 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9941%；反对 4,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0059%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

(5) 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果为：同意 81,496,401 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9941%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0059%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,817,900 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9386%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,800 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0614%。

表决结果：通过。

(6) 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果为：同意 64,972,901 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9926%；反对 4,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0074%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,817,900 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9386%；反对 4,800 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0614%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

表决结果：通过。

(7) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果为：同意 81,496,401 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9941%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0059%。

表决结果：通过。

(8) 审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》

表决结果为：同意 81,501,201 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,822,700 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

(9) 审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》

表决结果为：同意 81,496,401 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9941%；反对 4,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0059%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,817,900 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9386%；反对 4,800 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0614%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

(10) 审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

表决结果为：同意 81,496,401 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9941%；

反对 4,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0059%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,817,900 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9386%；反对 4,800 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0614%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

(11) 审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

表决结果为：同意 81,501,201 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,822,700 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

据此，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》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书经本所律师签字，并加盖本所印章后生效；本法律意见书壹式贰份，具有同等法律效力。

(以下无正文)

(本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



负责人: 李志刚

经办律师: 张礼华

经办律师: 傅国建

签署日期: 2024 年 5 月 8 日