

国浩律师（南京）事务所
关于南京国博电子股份有限公司
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,BlockB,309HanzhongmenStreet,Nanjing,China,210036
电话/Tel:+862589660900 传真/Fax:+862589660966
网址/Website:<http://www.grandall.com.cn>

2024 年 5 月

国浩律师（南京）事务所
关于南京国博电子股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书

致：南京国博电子股份有限公司

国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受南京国博电子股份有限公司（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》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《南京国博电子股份有限公司章程》（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”）出席了本次股东大会，并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》第 5 条的要求，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 26 日召开公司第二届董事会第一次会议，决定于 2024 年 5 月 22 日召开公司 2023 年年度股东大会。2024 年 4 月 30 日，公司董事会在指定信息披露媒体及网站上发布了《南京国博电子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“《会议通知》”），《会议通知》就本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法

等事项予以明确，符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的有关规定。

本所律师认为，公司上述行为符合《公司法》《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22日（星期三）下午14:00在江苏省南京市江宁经济技术开发区正方中路155号召开，由公司董事长梅滨先生主持。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《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。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月22日至2024年5月22日

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。

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、股东及股东代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份总数294,575,240股，占公司表决权股份总数的73.6419%。根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计12人，代表有表决权的股份总数30,566,627股，占公司表决权股份总数的7.6415%。

综上，参加本次股东大会现场会议的股东或股东代理人和通过网络投票的股东共计17人，代表有表决权的股份总数325,141,867股，占公司表决权股份总数的81.2834%。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的公司截止至2024年5

月 17 日下午收市时登记在册的股东、现场出席本次股东大会的股东以及持合法有效的身份证明、授权委托书、持股凭证的股东代理人，均有资格出席本次股东大会。通过网络投票进行表决的股东，已由上海证券交易所身份验证机构验证其股东身份。

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部分董事、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》《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、本次股东大会的议案

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 年度监事会工作报告的议案
- 3、关于 2023 年度财务决算报告的议案
- 4、关于 2024 年度财务预算报告的议案
- 5、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
- 6、关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
- 7、关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
- 8、关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
- 9、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
- 10、关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案
- 11、关于公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
- 12、关于 2024 年投资计划的议案

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。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会现场会议对于《会议通知》中的 12 项议案按照会议议程进行了审议，并按记名方式投票表决。本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所系统为股东提供了网络投票平台，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。

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股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。本次股东大会现场会议由股东代表、监事和见证律师参加了表决投票的清点。

本次股东大会投票结束后，计票人、监票人合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。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 325,141,088 股，占出席会议有表决权股份的 99.9997%；反对 779 股，占出席会议有表决权股份的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

2、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 325,141,088 股，占出席会议有表决权股份的 99.9997%；反对 779 股，占出席会议有表决权股份的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 325,141,088 股，占出席会议有表决权股份的 99.9997%；反对 779 股，占出席会议有表决权股份的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

4、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 325,141,088 股，占出席会议有表决权股份的 99.9997%；反对 779 股，占出席会议有表决权股份的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

5、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 325,141,088 股，占出席会议有表决权股份的 99.9997%；反对 779 股，占出席会议有表决权股份的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

6、审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意 325,139,888 股，占出席会议有表决权股份的 99.9993%；反对 1,979 股，占出席会议有表决权股份的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

其中中小股东表决情况为：同意 18,627,968 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 99.9893%；反对 1,979 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0.0107%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

7、审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 53,485,448 股，占出席会议有表决权股份的 99.9985%；反对 779 股，占出席会议有表决权股份的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

其中中小股东表决情况为：同意 18,629,168 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 99.9958%；反对 779 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0.0042%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

公司 2024 年度董事薪酬方案涉及的股东或存在关联关系的股东，需要回避表决。

8、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 115,237,328 股，占出席会议有表决权股份的 99.9993%；反对 779 股，占出席会议有表决权股份的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

公司 2024 年度监事薪酬方案涉及的股东或存在关联关系的股东，需要回避表决。

9、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 103,029,899 股，占出席会议有表决权股份的 99.7373%；反对 271,328 股，占出席会议有表决权股份的 0.2627%；弃权 0 股，占出席会议有表决

权股份的 0%。

其中中小股东表决情况为：同意 18,358,619 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 98.5435%；反对 271,328 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 1.4565%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

关联股东中电国基南方集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十五研究所、中电科投资控股有限公司需要回避表决。

10、审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 325,141,088 股，占出席会议有表决权股份的 99.9997%；反对 779 股，占出席会议有表决权股份的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

11、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：同意 103,029,899 股，占出席会议有表决权股份的 99.7373%；反对 271,328 股，占出席会议有表决权股份的 0.2627%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

其中中小股东表决情况为：同意 18,358,619 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 98.5435%；反对 271,328 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 1.4565%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

关联股东中电国基南方集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十五研究所、中电科投资控股有限公司需要回避表决。

12、审议通过《关于 2024 年投资计划的议案》

表决结果：同意 325,141,088 股，占出席会议有表决权股份的 99.9997%；反对 779 股，占出席会议有表决权股份的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

根据会议统计结果，提交本次股东大会审议的议案均由符合《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》《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。

五、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）事务所关于南京国博电子股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书的签字页。）

本法律意见书于2024年5月22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

潘明祥

经办律师：

戴文东

戴文东

郑华菊

郑华菊