

**江苏世纪同仁律师事务所**  
**关于爱丽家居科技股份有限公司 2024 年**  
**年度股东大会的法律意见书**

**致：爱丽家居科技股份有限公司**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《爱丽家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司2024年年度股东大会，并就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、表决程序以及表决结果的合法有效性出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

## 一、关于本次股东大会的召集、召开程序

### 1. 本次股东大会的召集

本次股东大会由公司董事会召集。

公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第十次会议，会议决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会。公司于2025年4月29日在符合中国证监会规定条件的媒体上刊登了《爱丽家居科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议

召集人、会议审议事项、会议登记办法和参加网络投票的方式等内容。

经本所律师核查，公司在本次股东大会召开二十日前发出了会议通知。

## 2.本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的现场会议于2025年5月20日下午14:00在江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼会议室如期召开，会议由公司董事长宋正兴先生主持。经查，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次股东大会通知的要求。

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进行，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2025年5月20日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2025年5月20日的9:15-15:00。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票服务。

经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、股权登记日、会议登记办法、会议审议事项、网络投票方式等相关内容，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格

### 1.本次股东大会的出席人员

经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东共计70名，所持有表决权股份数共计167,236,500股，占公司有表决权股份总数的69.6819%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计2名，所持有表决权股份数共计166,840,000股，占公司有表决权股份总数的

69.5167%；通过网络投票的股东，由上证所信息网络有限公司按照上海证券交易所所有规定进行了身份认证，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68名，所持有表决权股份数共计396,500股，占公司表决权股份总数的0.1652%。

除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

## 2. 本次股东大会的召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，本次股东大会的现场出席人员及召集人资格均合法、有效，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

经本所律师核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 and 参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了下列议案：

### 1. 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数167,177,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9646%；反对股数51,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0307%；弃权股数7,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0047%。

### 2. 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数167,177,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9646%；反对股数51,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.0307%；弃权股数7,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0047%。

3. 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意股数167,177,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9644%；反对股数51,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0307%；弃权股数8,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0048%。

4. 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意股数167,177,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9644%；反对股数51,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0307%；弃权股数8,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0048%。

5. 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意股数167,182,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9674%；反对股数51,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0307%；弃权股数3,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0019%。

6. 《关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意股数167,175,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9632%；反对股数57,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0342%；弃权股数4,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

其中，出席本次股东大会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决结果：同意股数335,000股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的84.4893%；反对股数57,200股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的14.4262%；弃权股数4,300股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的1.0845%。

7. 《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意股数167,177,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9646%；反对股数54,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0328%；弃权股数4,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果：同意股数337,300股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的85.0694%；反对股数54,900股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的13.8462%；弃权股数4,300股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的1.0845%。

#### 8. 《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意股数167,176,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9641%；反对股数51,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0309%；弃权股数8,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0050%。

#### 9. 《关于公司2024年年度利润分配的议案》

表决结果：同意股数167,171,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9611%；反对股数56,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0339%；弃权股数8,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0050%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果：同意股数331,500股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的83.6066%；反对股数56,700股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的14.3001%；弃权股数8,300股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的2.0933%。

#### 10. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意股数167,173,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9620%；反对股数51,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0309%；弃权股数11,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0071%。

#### 11. 《关于2025年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案》

表决结果：同意股数167,177,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9647%；反对股数52,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0312%；弃权股数6,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0041%。

#### 12. 《关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意股数167,168,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9590%；反对股数55,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0331%；弃权股数13,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0078%。

议案6、7、9对中小投资者进行了单独计票。

本次股东大会现场会议按《公司章程》的规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。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网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

经本所律师查验，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。

本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

#### 四、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、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

（以下无正文）

（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于爱丽家居科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》的签署页）



江苏世纪同仁律师事务所

负责人：许成宝

经办律师：

韩 坤

董柳檬

2025 年 5 月 20 日