

---

北京市环球（深圳）律师事务所

关于

祥鑫科技股份有限公司

2022 年第六次临时股东大会

之

法律意见书

---

北京市朝阳区建国路81号华贸中心  
1号写字楼15层&20层  
邮编: 100025

15 & 20/F Tower 1,  
China Central Place,  
No. 81 Jianguo Road, Chaoyang  
District, Beijing 100025, China  
电话/T. (86 10) 6584 6688  
传真/F. (86 10) 6584 6666

上海市徐汇区淮海中路999号  
环贸广场办公楼一期35层&36层  
邮编: 200031

35 & 36/F  
Shanghai One ICC, No. 999  
Middle Huai Hai Road, Xuhui District,  
Shanghai 200031, China  
电话/T. (86 21) 2310 8288  
传真/F. (86 21) 2310 8299

深圳市南山区深南大道9668号  
华润置地大厦B座27层  
邮编: 518052

27/F Tower B,  
China Resources Land Building,  
No. 9668 Shennan Avenue, Nanshan  
District, Shenzhen 518052, China  
电话/T. (86 755) 8388 5988  
传真/F. (86 755) 8388 5987

成都市高新区天府大道北段966号  
天府国际金融中心11号楼37层  
邮编: 610041

37/F Building 11,  
Tianfu International Finance Center,  
No. 966 Tianfu Avenue North Section,  
High-tech Zone, Chengdu 610000, China  
电话/T. (86 28) 8605 9898  
传真/F. (86 28) 8313 5533

**北京市环球（深圳）律师事务所**  
**关于**  
**祥鑫科技股份有限公司**  
**2022 年第六次临时股东大会**  
**之**  
**法律意见书**

**GLO2022SZ（法）字第 07139-3 号**

**致：祥鑫科技股份有限公司**

北京市环球（深圳）律师事务所（下称“本所”）受祥鑫科技股份有限公司（下称“公司”或“祥鑫科技”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《祥鑫科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师（下称“本所律师”）列席公司 2022 年第六次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“本次会议”），并就本次股东大会有关事宜发表法律意见。受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本所律师通过视频通讯方式对本次股东大会进行见证。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

**一、本次股东大会的召集和召开程序**

为召开本次股东大会，公司董事会于 2022 年 11 月 30 日在《公司章程》规定及中国证监会指定的信息披露媒体上公告了《祥鑫科技股份有限公司关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”）。《会议通知》载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的要求。

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2022 年 12 月 16 日（星期五）下午 14:30 在东莞市长安镇建安路 893 号公司会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 16 日 9:15-15:00。

本所律师认为，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》的规定。

## **二、本次股东大会的召集人、主持人资格**

经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司副董事长谢祥娃女士主持。本次股东大会的召集人、主持人的资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## **三、本次股东大会出席、列席人员的资格**

### **（一）出席现场会议的股东及股东代理人**

根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共 13 人，代表股份 79,573,541 股，占公司有权表决权股份总数的 44.6320%。

经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

### **（二）参加网络投票的股东**

根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认,在本次股东大会确定的网络投票时段内,通过网络投票系统直接投票的股东共计 8 名,代表股份 59,100 股,占公司有效表决权股份总数的 0.0331%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。

综上,公司本次股东大会现场出席及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 21 名,合计代表股份 79,632,641 股,占公司有效表决权股份总数的 44.6652%。

(三) 出席、列席会议的其他人员包括:公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。部分董事、监事、高级管理人员及本所律师通过视频通讯方式出席、列席本次会议。

经验证,在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件规定及《公司章程》规定的前提下,相关人员具备出席本次股东大会的合法资格。

#### **四、本次股东大会的表决程序和表决结果**

经本所律师视频见证,本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符,本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决,也未出现修改原议案或提出增加新议案的情形。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,现场会议履行了全部议程并以书面方式对所有议案逐项进行了表决,按《公司章程》规定的程序进行计票和监票;网络投票按照会议通知确定的时段,通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果(关联股东对有关议案回避表决)。主持人在会议现场宣布了表决结果,出席现场会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。本次股东大会对议案的表决结果如下:

##### **议案一:《关于 2023 年度申请综合授信并提供担保的议案》**

表决结果:同意 79,615,841 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9789%;反对 16,800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0211%;弃权 0 股,占出席会

议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 12,115,841 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8615%；反对 16,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1385%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项事项为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该事项表决通过。

### **议案二：《关于开展票据池业务的议案》**

表决结果：同意 79,629,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9964%；反对 2,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 12,129,741 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9761%；反对 2,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0239%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议股东所持表决权的过半数审议通过。

### **议案三：《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 79,629,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9964%；反对 2,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 12,129,741 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9761%；反对 2,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0239%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议股东所持表决权的过半数审议

通过。

**议案四：《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 79,632,641 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，中小投资者的表决情况为：同意 12,132,641 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项事项为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该事项表决通过。

**议案五：《关于调整公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》**

表决结果：关联股东陈荣、谢祥娃回避表决；其他股东同意 12,132,641 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，中小投资者的表决情况为：同意 12,132,641 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的过半数审议通过。关联股东陈荣、谢祥娃对该议案回避表决，其所持 67,500,000 股股份不纳入该议案有表决权的股份总数。

**议案六：《关于对部分募投项目进行延期及调整部分募投项目投资总额的议案》**

表决结果：同意 79,632,641 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，中小投资者的表决情况为：同意 12,132,641 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议股东所持表决权的过半数审议通过。

#### **议案七：《关于增选第四届董事会独立董事的议案》**

本议案采用累积投票制，对提名的董事会独立董事候选人分别进行表决：

(1) 选举王承志先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 79,632,441 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9997%。其中，中小投资者表决情况为：同意 12,132,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9984%。

王承志先生已获得出席本次会议股东所持表决权的过半数审议同意担任公司独立董事，当选公司第四届董事会独立董事。

#### **议案八：《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》**

本议案采用累积投票制，对提名的董事会非独立董事候选人分别进行表决：

(1) 选举刘伟先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 79,632,541 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%。其中，中小投资者表决情况为：同意 12,132,541 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9992%。

刘伟先生已获得出席本次会议股东所持表决权的过半数审议同意担任公司独立董事，当选公司第四届董事会独立董事。

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》和《公司章程》的规定，合法有效。

## 五、结论

综上所述，本所律师认为，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》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人、主持人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文，下接签章页）

（本页无正文，为《北京市环球（深圳）律师事务所关于祥鑫科技股份有限公司  
2022年第六次临时股东大会之法律意见书》之签章页）

北京市环球（深圳）律师事务所（盖章）

负责人（签字）：

经办律师（签字）：

---

李 琤

---

苏佳玮

---

黄 茜

二〇二二年十二月十六日