
北京德恒（昆明）律师事务所
关于昆船智能技术股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会的
法律意见



北京德恒（昆明）律师事务所
Beijing DeHeng Law Offices (KunMing)

云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4 层
电话（传真）：0871-63172192 邮编：650032

北京德恒（昆明）律师事务所
关于昆船智能技术股份有限公司
2023年第五次临时股东大会的
法律意见

昆船智能技术股份有限公司：

北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为公司的常年法律顾问，本次指派刘书含、刘婷律师出席公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，就公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董事会已于 2023 年 12 月 13 日召开，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了召开本次股东大会的通知。

本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 29 日下午 14:30 在昆明市人民中路 6 号昆船大厦 17 楼大会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15 天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。

本次股东大会由公司董事长王洪波先生主持，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 名，代表有表决权股份数为 180,045,000 股，占公司股本总额的 75.0187%。其中，出席本次股东

大会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份数为180,003,200股，占公司股本总额的75.0013%；出席网络投票表决的股东共2名，代表有表决权股份数为41,800股，占公司股本总额的0.0174%；出席本次股东大会的中小股东共4名，代表有表决权股份数为45,000股，占公司股本总额的0.0187%，其资格均合法有效。此外，公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了《关于调整<2023年度融资计划>的议案》《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》和《关于修订<独立董事工作制度>的议案》共计四项议案，结果均以符合《公司章程》规定的票数同意通过了以上议案。

四、结论意见

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于昆船智能技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见》之签署页）

北京德恒（昆明）律师事务所

负 责 人： 伍志旭

经办律师： 刘书含

刘 婷

二〇二三年十二月二十九日