

上海市锦天城律师事务所
关于银江技术股份有限公司
2022 年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于银江技术股份有限公司
2022 年度股东大会的
法律意见书

致：银江技术股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，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》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《银江技术股份有限公司章程》（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，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开，由于公司董事长王腾因公出差，无法出席本次股东大会，经公司全体董事过半数以上同意，由公司董事韩振兴代为主持会议。公司已于 2023 年 4 月 26 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上刊登《银江技术股份有限公司关于召开 2022 年度股

东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告。《银江技术股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 在浙江省杭州市富阳区银湖街道九龙大道中国智谷富春园区 A2 幢三楼会议室如期召开。网络投票通过网络投票系统于 2023 年 5 月 16 日期间进行。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权股份 82,726,168 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 12.6148%，其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 3 名，代表有表决权的股份 81,561,668 股，占公司股份总数的 12.4372%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、参加网络投票的股东

通过深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表决结果显示，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 9 人，代表有表决权股份 1,164,500 股，占公司股份总数的 0.1776%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

3、参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 11 人，代表有表决权

股份 1,214,800 股，占公司表决权股份总数的 0.1852%。

（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）

（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事，其出席会议的资格均合法有效；同时，公司高级管理人员列席参加了本次股东大会。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案

根据公司发出的股东大会通知及现场审议情况，本次股东大会审议的议案如下：

- 1.00 审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
- 2.00 审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
- 3.00 审议《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
- 4.00 审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
- 5.00 审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
- 6.00 审议《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》
- 7.00 审议《关于 2022 年日常关联交易情况的议案》
- 8.00 审议《关于 2023 年日常关联交易计划的议案》
- 9.00 审议《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》

本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 82,604,368 股，占有效表决股份总数的 99.8528%；反对 121,800 股，占有效表决股份总数的 0.1472%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案表决结果为通过。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 82,604,368 股，占有效表决股份总数的 99.8528%；反对 121,800 股，占有效表决股份总数的 0.1472%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案表决结果为通过。

（三）审议《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 82,604,368 股，占有效表决股份总数的 99.8528%；反对 121,800 股，占有效表决股份总数的 0.1472%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案表决结果为通过。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 82,604,368 股，占有效表决股份总数的 99.8528%；反对 121,800 股，占有效表决股份总数的 0.1472%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案表决结果为通过。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 81,588,568 股，占有效表决股份总数的 98.6249%；反对 1,137,600 股，占有效表决股份总数的 1.3751%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案表决结果为通过。

（六）审议《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》

表决结果：同意 82,564,568 股，占有效表决股份总数的 99.8047%；反对 161,600 股，占有效表决股份总数的 0.1953%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：同意 1,053,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.6974%；反对 161,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.3026%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

（七）审议《关于 2022 年日常关联交易情况的议案》

表决结果：同意 1,093,000 股，占有效表决股份总数的 89.9737%；反对 121,800 股，占有效表决股份总数的 10.0263%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：同意 1,093,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.9737%；反对 121,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.0263%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

（八）审议《关于 2023 年日常关联交易计划的议案》

表决结果：同意 1,093,000 股，占有效表决股份总数的 89.9737%；反对 121,800 股，占有效表决股份总数的 10.0263%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：同意 1,093,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.9737%；反对 121,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.0263%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

（九）审议《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 82,604,368 股，占有效表决股份总数的 99.8528%；反对 121,800 股，占有效表决股份总数的 0.1472%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案表决结果为通过。

上述议案中，议案 6、7、8 为影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票并披露。议案 7、8 为涉及关联交易的议案，关联股东已经回避表决。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公

司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于银江技术股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所

经办律师：_____

刘入江

负责人：_____

经办律师：_____

顾耘

吴睿卿

年 月 日