



德恒上海律师事务所
关于
江苏恒辉安防股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书



二〇二四年五月十四日



德恒上海律师事务所
关于江苏恒辉安防股份有限公司
2023年年度股东大会的
法律意见书

致：江苏恒辉安防股份有限公司

德恒上海律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席并见证了公司于2024年5月14日下午14:30在江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防股份有限公司会议室召开的2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件和《江苏恒辉安防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

本所律师根据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和深圳证券交易所的有关规定发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

公司保证已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必须的、真实的原始书面材料、副本材料或其他材料。公司保证上述文件真实、准确、完整；文件上所有签字与印章真实；复印件与原件一致。

在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》，出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性，会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。



本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他需公告的信息一起向公众披露,并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的检查验证,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,并承担相应的法律责任。

基于以上所述,根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一) 本次股东大会的召集

2024年4月22日,公司在巨潮资讯网公告了《江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告》和《江苏恒辉安防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“《股东大会通知(更正前)》”)。2024年4月23日,公司在巨潮资讯网公告了《江苏恒辉安防股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告》和《江苏恒辉安防股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知(更正后)》(以下与《股东大会通知(更正前)》合称“《股东大会通知》”),更正了《股东大会通知(更正前)》中的一处笔误,不涉及对议案内容进行变更或修订。

公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议,并于本次股东大会召开二十日前以公告形式通知各股东。《股东大会通知》载明了本次股东大会的召开方式、会议时间、会议地点、审议议案、出席会议对象、股权登记日等内容,通知的内容符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。此外,公司董事会已经公告了本次股东大会相关的会议资料。

(二) 本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于2024年5月14日(星期二)下午14:30在江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防股份有限公司会议室召开。此外,本次股东大会的网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2024年5月14日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月14日上午9:15—下午15:00的任意时间。



综上，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》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

（一）出席会议的股东及股东代表

经本所律师核查股权登记日为2024年5月8日的公司证券持有人名册、公司提供的出席现场会议股东以及股东委托代理人的身份证明、授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东（含委托代理人）共10名，代表有表决权的股份数为100,493,747股，占公司股份总数的69.0325%（按四舍五入保留四位小数方式计算）。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东（含委托代理人）共2名，代表有表决权的股份数为273,399股，占公司股份总数的0.1878%（按四舍五入保留四位小数方式计算）。

除部分高级管理人员请假外（前述人员已向公司提交书面请假文件），本次股东大会的股东及股东代理人、公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师以现场或远程视频方式出席或列席了本次会议，该等人员均具备出席或列席本次会议的合法资格。

（二）召集人

本次股东大会由公司第二届董事会召集。为召开本次股东大会，公司已于2024年4月19日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

经核查，本所律师认为，召集人符合相关法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会审议的议案

经核查，本所律师认为，股东以及经授权的股东委托代理人未在本次股东大会上提出任何未在《股东大会通知》上列明的提案，本次股东大会仅审议表决了《股东大会通知》中载明的议案，本次股东大会的议案未出现修改和变更的情况。



综上，本所律师认为，本次股东大会审议的议案内容及提案方式符合相关法律、法规和《股东大会规则》的要求，符合《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序与表决结果

（一）表决程序

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对列入《股东大会通知》的议案进行了逐项表决。本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对现场会议的表决结果没有提出异议。

除前述通过现场会议表决以外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票的表决统计数据。

（二）表决结果

本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。根据经合并统计后的表决结果，本次股东大会的表决情况如下：

1. 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 100,767,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 333,498 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2. 《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 100,767,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 333,498 股，占出席会议中小股东所持股份



的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3. 《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 100,767,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 333,498 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4. 《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 100,767,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 333,498 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 100,767,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 333,498 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6. 《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》

表决结果：同意 100,767,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 333,498 股，占出席会议中小股东所持股份



的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7. 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 100,522,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7574%；反对 244,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2426%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 88,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.6865%；反对 244,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.3135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8. 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 100,522,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7574%；反对 244,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2426%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 88,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.6865%；反对 244,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.3135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

9. 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 100,767,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 333,498 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

10. 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 100,767,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 333,498 股，占出席会议中小股东所持股份



的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

11. 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果：同意 100,273,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 273,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东已回避表决。

12. 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 100,767,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 333,498 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

13. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本次股东大会以累积投票的方式选举第三届董事会非独立董事。

13.01 选举王威华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 100,493,747 股。其中，中小股东表决结果为同意 60,099 股。

13.02 选举姚海霞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 100,493,747 股。其中，中小股东表决结果为同意 60,099 股。

13.03 选举王鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 100,493,747 股。其中，中小股东表决结果为同意 60,099 股。



13.04 选举张武芬女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 100,640,347 股。其中,中小股东表决结果为同意 206,699 股。

13.05 选举丁晓东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 100,640,347 股。其中,中小股东表决结果为同意 206,699 股。

13.06 选举朱晓宁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 100,640,347 股。其中,中小股东表决结果为同意 206,699 股。

14. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

本次股东大会以累积投票的方式选举第三届董事会独立董事。

14.01 选举王朝生先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果:同意 100,567,047 股。其中,中小股东表决结果为同意 133,399 股。

14.02 选举浦敏敏女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果:同意 100,567,047 股。其中,中小股东表决结果为同意 133,399 股。

14.03 选举袁秀挺先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果:同意 100,567,047 股。其中,中小股东表决结果为同意 133,399 股。

15. 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本次股东大会以累积投票的方式选举第三届监事会非职工代表监事。

15.01 选举尹坚先生为公司第三届监事会监事候选人

表决结果:同意 100,542,547 股。其中,中小股东表决结果为同意 108,899 股。

15.02 选举尹方方女士为公司第三届监事会监事候选人

表决结果:同意 100,542,547 股。其中,中小股东表决结果为同意 108,899 股。



经本所律师核查，本次股东大会审议的议案 11 涉及回避表决事项，关联股东已回避表决。前述各项议案均已获得通过（其中前述第 12 项议案经股东大会特别决议通过）。

经核查，本所律师认为，本次股东大会上述议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在《股东大会通知》中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（此页以下无正文）



(本页无正文,为《德恒上海律师事务所关于江苏恒辉安防股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》签署页)

德恒上海律师事务所(盖章)

负责人: _____

经办律师: _____

刘楨一 律师

经办律师: _____

鲁逸恺 律师

日期: 2024年5月14日