



环球律师事务所  
GLOBAL LAW OFFICE

---

北京市环球律师事务所上海分所  
关于  
江苏大烨智能电气股份有限公司  
2024 年年度股东大会的  
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 610041, China  
电话/T. (86 28) 8605 9898  
传真/F. (86 28) 8313 5533

北京市环球律师事务所上海分所  
关于江苏大烨智能电气股份有限公司  
2024年年度股东大会的  
法律意见书

GLO2025SH（法）字第 0569 号

致：江苏大烨智能电气股份有限公司

根据江苏大烨智能电气股份有限公司（“大烨智能”或“公司”）的委托，北京市环球律师事务所上海分所（“本所”）就公司 2024 年年度股东大会（“本次股东大会”）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（“《股东会规则》”）等相关法律、法规、规章及规范性文件及《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定出具。

为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（“本所律师”）依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）相关规章、规范性文件的要求和规定，对大烨智能提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他法律文件及信息、资料和证明，并就有关事项向大烨智能有关人员进行了询问。

在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到大烨智能如下承诺及保证：其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖大烨智能或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律

意见书。

本所律师依据本法律意见书出具日及之前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对有关法律、法规、规章及规范性文件的理解发表法律意见。

本所律师仅就本次股东大会所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等相关问题发表法律意见。

本法律意见书仅供大烨智能为本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。

本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格，并对所出具的法律意见承担责任。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：

### 一、关于本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师审查，公司于 2025 年 4 月 25 日以公告形式在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站等披露媒体发布了《江苏大烨智能电气股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》（“《**股东大会通知**》”），《股东大会通知》显示本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 召开，其公告日期距本次股东大会的召开日期已提前二十日。《股东大会通知》中载明了现场会议时间、网络投票时间、会议地点、会议期限、会议召集人、召开方式、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、登记方法、参与网络投票的投票程序等。

经本所律师审查，本次股东大会会议于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 在公司会议室（南京市江宁区将军大道 223 号江苏大烨智能电气股份有限公司六楼会议室）召开。公司按照《股东大会通知》，通过深圳证券交易所交

易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供了本次股东大会的网络投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。通过深圳证券交易所交易系统投票起止时间为2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

经本所律师核查验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东会规则》的规定，亦符合《公司章程》的规定。

## 二、关于本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格

经本所律师审查，大烨智能第四届董事会第九次会议于2025年4月24日召开，会议审议通过了《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》，公司第四届董事会是本次股东大会的召集人；出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共计46人，共计代表有表决权的股份数共计139,869,545股，占大烨智能有表决权总股本的比例为44.1340%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权的股份数共计139,363,195股，占大烨智能有表决权总股本的比例为43.9742%。大烨智能的董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席或列席本次股东大会。

根据深圳证券信息有限公司提供的相关资料的统计，在深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统有效时间内通过上述网络投票系统直接投票的股东共42名，代表有表决权的股份数共计506,350股，占大烨智能有表决权总股本的比例为0.1598%。上述通过网络投票系统进行表决的股东，股东资格由网络投票系统识别。

经本所律师核查验证，在参与网络投票的股东及股东代理人资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，本次股东大会召集人的资格以及出席会议人员的资格合法、有效。

## 三、关于本次股东大会的议案

经本所律师审查，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》中列明的提案，本次股东大会审议表决了前述公告中载明的议案，本次股东大会的议案未出现修改和变更的情况。

经本所律师核查验证，本次股东大会实际审议的事项与《股东大会通知》中列明的事项一致。

#### **四、关于本次股东大会的表决程序**

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供本次股东大会的网络形式投票平台。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

经本所律师审查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决，由两名股东代表、监事代表以及本所律师共同参加计票和监票，当场公布表决结果。

选择网络投票的股东及股东代理人在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。

本次股东大会投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。

经本所律师核查验证，本次股东大会的表决程序及表决方式符合有关法律、法规及《股东会规则》的规定，亦符合《公司章程》的规定。

#### **五、关于本次股东大会的表决结果**

经本所律师审查，本次股东大会投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：

(一)《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 139,856,045 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9903%；反对 13,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0097%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 609,050 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 97.8315%；反对 13,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.1685%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### （二）《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 139,856,045 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9903%；反对 13,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0097%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 609,050 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 97.8315%；反对 13,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.1685%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### （三）《关于〈公司2024年度财务决算报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 139,856,045 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9903%；反对 13,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0097%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 609,050 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 97.8315%；反对 13,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.1685%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### （四）《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 139,856,045 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9903%；反对 13,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0097%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 609,050 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 97.8315%；反对 13,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.1685%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### （五）《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 139,628,795 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8279%；反对 240,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1718%；弃权 450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0003%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 381,800 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 61.3284%；反对 240,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 38.5993%；弃权 450 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0723%。

#### （六）《关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 139,854,495 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9892%；反对 15,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0108%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 607,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 97.5825%；反对 15,050 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.4175%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### （七）《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意 139,631,195 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8296%；反对 238,350 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 384,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 61.7139%；反对 238,350 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 38.2861%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

(八) 《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

表决结果：同意 139,854,495 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9892%；反对 15,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0108%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 607,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 97.5825%；反对 15,050 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.4175%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的有表决权股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

(九) 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 139,855,595 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9900%；反对 13,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0097%；弃权 450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0003%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 608,600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 97.7592%；反对 13,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.1685%；弃权 450 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0723%。



本所律师核查验证，根据表决结果，本次股东大会各项议案均获通过。本次股东大会的表决程序以及表决结果符合有关法律、法规及《股东会规则》的规定，亦符合《公司章程》的规定。本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

## 六、结论

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《股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

本法律意见书正本三份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市环球律师事务所上海分所关于江苏大烨智能电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》之签章页）

北京市环球律师事务所上海分所（盖章）

负责人（签字）：

经办律师（签字）：

\_\_\_\_\_

张 宇

\_\_\_\_\_

沈博远

\_\_\_\_\_

张智淳

年 月 日