

北京市君合（深圳）律师事务所
关于中广核核技术发展股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书

致：中广核核技术发展股份有限公司

北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称“**本所**”）受中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“**贵公司**”或“**公司**”）的委托，就贵公司 2024 年年度股东会（以下简称“**本次股东会**”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“**《公司法》**”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“**《股东会规则》**”）等中国（包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省，为出具本法律意见书之目的，特指中国大陆地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“**中国法律、法规**”）以及现行《中广核核技术发展股份有限公司公司章程》（以下简称“**《公司章程》**”）的有关规定，出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、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。

在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日及以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，而不对除此之外的任何问题发表意见。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的而使用，未经本所事先书面同意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。

为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“**本所律师**”）列席了贵公司本次股东会，并根据有关中国法律、法规的规定及要求，按照律师行业公认的

业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会召开有关的文件和事实进行了核查。在本所律师对贵公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：1、贵公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；2、贵公司提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；3、贵公司提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；4、贵公司提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；5、贵公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。

基于上述，本所律师发表法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集和召开程序

（一）本次股东会的召集

根据贵公司董事会于 2025 年 6 月 10 日发布的《中广核核技术发展股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告》《中广核核技术发展股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），贵公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，并于本次股东会召开前以公告形式通知了股东。

根据本所律师的核查，会议通知载明了本次股东会的会议召集人、现场会议召开地点、会议时间、股权登记日、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项和会议出席登记方法等内容，会议通知的内容符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东会的召开

1、根据本所律师的核查，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、根据本所律师的见证，贵公司于 2025 年 6 月 30 日在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室召开本次股东会现场会议，会议由贵公司董事长盛国福先生主持。除现场会议外，贵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股东提供网络投票平台，其中，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 2025 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 1:00-3:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

3、根据本所律师的核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式与会议通知的内容一致。

综上，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人的资格

1、根据本所律师对出席本次股东会的人员提交的相关资料的审查，出席本次股东会的股东及股东代理人情况如下：

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的表明贵公司截至 2025 年 6 月 23 日下午交易收市时登记在册之股东名称和姓名的《股东名册》、贵公司提供的出席现场会议的股东及股东代理人的统计资料、身份证明和相关股东的授权委托书等文件，现场出席本次股东会并现场投票的股东或股东代理人共计 16 名，代表贵公司股份 312,414,397 股，占贵公司有表决权股份总数的 33.0448%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果统计，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 336 名，代表贵公司股份 65,516,900 股，占贵公司有表决权股份总数的 6.9299%。

根据本所律师的核查，现场出席本次股东会的贵公司法人股东由其法定代表人或其法定代表人委托的代理人进行表决。该等法定代表人出示了本人身份证明、法人营业执照复印件；法人股东代理人出示了本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书；现场出席本次股东会的贵公司自然人股东出示了本人身份证；自然人股东代理人出示了本人身份证、授权委托书等相关材料，符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

2、根据本所律师的核查，除贵公司股东外，出席及列席本次股东会的人员还有贵公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员。

3、根据会议通知，本次股东会召集人为公司董事会。公司董事会作为本次股东会召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。

综上，本所律师认为，现场出席本次股东会的公司股东的资格及本次股东会召集人的资格符合《股东会规则》《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东会的表决程序和表决结果

1、根据会议通知，贵公司的股东可通过现场投票和网络投票参加表决，并且贵

公司明确了各种投票方式的表决时间和表决程序，符合《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

2、根据本所律师的核查，本次股东会实际审议的事项与贵公司董事会所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

3、根据本所律师的核查，本次股东会对所有提案进行逐项表决，符合《股东会规则》的有关规定。

4、本次股东会推举相关股东代表、监事以及本所律师对审议事项的投票表决进行清点，符合《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

5、根据本次股东会投票表决结束后贵公司根据有关规则合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了会议通知中列明的全部议案，具体如下：

(1) 审议通过《关于审批公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。

总表决结果：374,790,361 股赞成，占出席会议有表决权股份的 99.1689%；2,845,936 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.7530%；295,000 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0781%。

中小股东总表决结果：103,719,863 股赞成，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0607%；2,845,936 股反对，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6632%；295,000 股弃权，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2761%。

(2) 审议通过《关于审批公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

总表决结果：374,794,361 股赞成，占出席会议有表决权股份的 99.1700%；2,828,036 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.7483%；308,900 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0817%。

中小股东总表决结果：103,723,863 股赞成，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0645%；2,828,036 股反对，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6465%；308,900 股弃权，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2891%。

(3) 审议通过《关于审批公司独立董事 2024 年度履职评价及薪酬的议案》。

总表决结果：374,690,680 股赞成，占出席会议有表决权股份的 99.1425%；

3,009,917 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.7964%；230,700 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0610%。

中小股东总表决结果：103,620,182 股赞成，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9674%；3,009,917 股反对，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8167%；230,700 股弃权，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2159%。

（4）审议通过《关于审批公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

总表决结果：374,805,361 股赞成，占出席会议有表决权股份的 99.1729%；2,817,036 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.7454%；308,900 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0817%。

中小股东总表决结果：103,734,863 股赞成，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0748%；2,817,036 股反对，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6362%；308,900 股弃权，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2891%。

（5）审议通过《关于审批公司 2025 年预算与投资计划的议案》。

总表决结果：374,896,161 股赞成，占出席会议有表决权股份的 99.1969%；2,813,336 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.7444%；221,800 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0587%。

中小股东总表决结果：103,825,663 股赞成，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1597%；2,813,336 股反对，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6327%；221,800 股弃权，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2076%。

（6）审议通过《关于审批公司 2024 年度利润分配方案的议案》。

总表决结果：374,737,880 股赞成，占出席会议有表决权股份的 99.1550%；2,973,617 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.7868%；219,800 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0582%。

中小股东总表决结果：103,667,382 股赞成，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0116%；2,973,617 股反对，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7827%；219,800 股弃权，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2057%。

(7) 审议通过《关于审批公司 2025 年度银行授信及融资计划的议案》。

总表决结果：369,855,582 股赞成，占出席会议有表决权股份的 97.8632%；7,843,215 股反对，占出席会议有表决权股份的 2.0753%；232,500 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0615%。

中小股东总表决结果：98,785,084 股赞成，占出席会议的中小股东所持股份的 92.4428%；7,843,215 股反对，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3397%；232,500 股弃权，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2176%。

(8) 审议通过《关于审批确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

总表决结果：102,062,163 股赞成，占出席会议有表决权股份的 95.5095%；4,568,236 股反对，占出席会议有表决权股份的 4.2749%；230,400 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.2156%。

中小股东总表决结果：102,062,163 股赞成，占出席会议的中小股东所持股份的 95.5095%；4,568,236 股反对，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2749%；230,400 股弃权，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2156%。

(9) 审议通过《关于审批公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。

总表决结果：374,814,361 股赞成，占出席会议有表决权股份的 99.1753%；2,808,336 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.7431%；308,600 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0817%。

中小股东总表决结果：103,743,863 股赞成，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0832%；2,808,336 股反对，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6280%；308,600 股弃权，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2888%。

(10) 审议通过《关于审批中广核医疗科技（绵阳）有限公司增资扩股引入中广核核技术应用有限公司出资 5 亿元暨关联交易的议案》。

总表决结果：103,930,863 股赞成，占出席会议有表决权股份的 97.2582%；2,803,336 股反对，占出席会议有表决权股份的 2.6234%；126,600 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.1185%。

中小股东总表决结果：103,930,863 股赞成，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2582%；2,803,336 股反对，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6234%；126,600 股弃权，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1185%。

(11) 审议通过《关于审批修订<公司章程>的议案》。

总表决结果：369,863,982 股赞成，占出席会议有表决权股份的 97.8654%；7,840,315 股反对，占出席会议有表决权股份的 2.0745%；227,000 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0601%。

中小股东总表决结果：98,793,484 股赞成，占出席会议的中小股东所持股份的 92.4506%；7,840,315 股反对，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3369%；227,000 股弃权，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2124%。

(12) 审议通过《关于审批公司<股东会议事规则>的议案》。

总表决结果：369,854,382 股赞成，占出席会议有表决权股份的 97.8629%；7,850,115 股反对，占出席会议有表决权股份的 2.0771%；226,800 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0600%。

中小股东总表决结果：98,783,884 股赞成，占出席会议的中小股东所持股份的 92.4416%；7,850,115 股反对，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3461%；226,800 股弃权，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2122%。

(13) 审议通过《关于审批修订公司<董事会议事规则>的议案》。

总表决结果：369,856,382 股赞成，占出席会议有表决权股份的 97.8634%；7,844,615 股反对，占出席会议有表决权股份的 2.0757%；230,300 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0609%。

中小股东总表决结果：98,785,884 股赞成，占出席会议的中小股东所持股份的 92.4435%；7,844,615 股反对，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3410%；230,300 股弃权，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2155%。

根据清点后的表决结果及本所律师的核查，议案（8）涉及关联交易，关联股东中广核核技术应用有限公司已回避表决。议案（10）涉及关联交易，关联股东中广核核技术应用有限公司已回避表决。议案（11）（12）（13）为特别决议案，已经出

席本次股东会股东有表决权股份的三分之二以上通过，其他议案均属普通决议案，已经出席本次股东会股东有表决权股份的二分之一以上通过，符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《中广核核技术发展股份有限公司股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东会决议按有关规定予以公告。

（以下无正文）

君合律师事务所

本页为《北京市君合（深圳）律师事务所关于中广核技术发展股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》的签署页，无正文。

北京市君合（深圳）律师事务所



负责人：

张建伟

张建伟 律师

签字律师：

蔡其颖

蔡其颖 律师

唐甜

唐甜 律师

二〇二五年六月三十日