

江苏英特东华律师事务所

关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会的

法律意见书



地址：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 888 号天亿大厦东九楼

电话：0510-82701799

江苏英特东华律师事务所
关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的
法律意见书

致：无锡新宏泰电器科技股份有限公司

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国公司法证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《无锡新宏泰电器科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，江苏英特东华律师事务所（以下简称“本所”）受无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派肖勤裕律师、唐韵律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会相关事项的合法性进行审核和见证，出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的相关事实以及公司提供的资料进行了核查和验证。本所律师得到公司如下保证，其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料和陈述及说明，所提供的原始材料、副本、复印件等材料 and 所作的陈述及说明均符合真实、准确、完整、有效的要求，上述材料上的签字、印章均是真实、有效的，有关副本、复印件等材料与原始材料一致，且一切足以影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序，出席、列席本次股东大会人员资格与召集人资格，本次股东大会的表决程序与表决结果的合法有效性等是否符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及相关议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他

任何目的或用途。本所同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

基于前述，本所律师依据《证券法》、《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）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的相关事项发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）2023年12月8日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提议召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

（二）2023年12月9日，公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上公告了《无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），就本次股东大会召开的日期、时间和地点，投票方式，会议审议事项，投票注意事项，会议出席对象，会议登记方法等事项公告通知全体股东。会议通知发出后，公司董事会未对通知中列明的议案进行修改。

（三）2023年12月9日，公司董事会在上海证券交易所网站上公告了《无锡新宏泰电器科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料》。

（四）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为：2023年12月25日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2023年12月25日9:15至15:00。

经本所律师见证，本次股东大会现场会议于2023年12月25日14:00在无锡市惠山区堰新路18号公司综合楼会议室召开，召开日期、时间、地点和召开方式与会议通知所列一致。本次股东大会由董事长丁奎先生主持。

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》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、出席、列席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

(一) 根据本次股东大会的会议通知, 有权出席本次股东大会的股东为股权登记日 2023 年 12 月 18 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托的代理人。

根据现场出席会议的股东及股东代表(或委托代理人)的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料等, 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(或委托代理人)共计 9 名, 代表公司有表决权的股份为 86,315,250 股, 占公司有权表决权的股份总数的 58.2581%。

根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果, 在本次股东大会确定的网络投票时段内, 通过网络投票系统进行有效表决的股东共 3 名, 代表公司有表决权的股份为 339,400 股, 占公司有权表决权的股份总数的 0.2291%。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上证所信息网络有限公司验证其身份。

综上, 通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表(或委托代理人)合计 12 名, 代表公司有表决权的股份为 86,654,650 股, 占公司有权表决权的股份总数的 58.4872%。其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)及其代表(或委托代理人)共计 4 名, 代表公司有表决权的股份为 540,775 股, 占公司有权表决权的股份总数的 0.3650%。

(三) 根据公司本次股东大会会议通知, 公司本次股东大会的召集人为公司董事会。

(四) 除公司股东及股东代表(或委托代理人)外, 公司董事会秘书以及公司部分董事、监事和高级管理人员也出席或列席了本次股东大会的现场会议。本所律师出席并见证了本次股东大会。

本所律师认为, 上述出席或列席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定, 合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

根据公司本次股东大会会议通知和会议资料，本次股东大会共审议 5 项议案，具体如下：

- 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
- 3、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》：
 - 3.01、选举丁奎先生为第六届董事会非独立董事，
 - 3.02、选举赵敏海先生为第六届董事会非独立董事，
 - 3.03、选举高岩敏女士为第六届董事会非独立董事，
 - 3.04、选举王心怡女士为第六届董事会非独立董事，
 - 3.05、选举金梦洁女士为第六届董事会非独立董事，
 - 3.06、选举钱博文先生为第六届董事会非独立董事；
- 4、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》：
 - 4.01、选举郑云瑞先生为第六届董事会独立董事，
 - 4.02、选举吴梅生先生为第六届董事会独立董事，
 - 4.03、选举汤树军先生为第六届董事会独立董事；
- 5、《关于选举第六届监事会监事的议案》：
 - 5.01、选举李会玲女士为第六届监事会非职工代表监事，
 - 5.02、选举胡君女士为第六届监事会非职工代表监事。

上述议案 1 为特别决议议案，3、4、5 为累积投票议案。

经查验，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会议通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生否决议案、修改议案或提出临时提案的情形，也不存在遗漏、搁置审议事项的情形。

四、本次股东大会议案的表决程序与表决结果

（一）表决程序

本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，采取现场投票和网络投票

相结合的方式进行了表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，并当场宣布表决结果。出席本次股东大会现场会议的股东对上述议案表决结果未提出异议。

参加本次股东大会网络投票的股东按照会议通知确定的时段，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。网络投票结束后上证所信息网络有限公司向公司提供网络投票表决结果。

在现场投票和网络投票全部结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供合并后的现场投票和网络投票的表决结果。

本次股东大会审议的议案 3、4 对中小投资者进行了单独计票。

（二）表决结果

经核查，根据合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会提交的议案表决情况如下：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

同意 86,654,650 股，占出席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案不涉及回避表决。

2、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

同意 86,654,650 股，占出席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案不涉及回避表决。

3、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，本项议案为累积投票议案，且不涉及回避表决，具体表决结果如下：

3.01、《选举丁奎先生为第六届董事会非独立董事》。

得票数 86,585,257 股，占出席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9199%。

其中中小投资者表决结果为：得票数 471,382 股，占出席本次会议中小投资者及其代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 87.1678%。

3.02、《选举赵敏海先生为第六届董事会非独立董事》。

得票数 86,315,257 股，占出席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.6083%。

其中中小投资者表决结果为：得票数 201,382 股，占出席本次会议中小投资者及其代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 37.2395%。

3.03、《选举高岩敏女士为第六届董事会非独立董事》。

得票数 86,315,257 股，占出席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.6083%。

其中中小投资者表决结果为：得票数 201,382 股，占出席本次会议中小投资者及其代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 37.2395%。

3.04、《选举王心怡女士为第六届董事会非独立董事》。

得票数 86,405,257 股，占出席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.7121%。

其中中小投资者表决结果为：得票数 291,382 股，占出席本次会议中小投资者及其代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 53.8822%。

3.05、《选举金梦洁女士为第六届董事会非独立董事》。

得票数 86,405,257 股，占出席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.7121%。

其中中小投资者表决结果为：得票数 291,382 股，占出席本次会议中小投资者及其代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 53.8822%。

3.06、《选举钱博文先生为第六届董事会非独立董事》。

得票数 86,405,257 股，占出席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.7121%。

其中中小投资者表决结果为：得票数 291,382 股，占出席本次会议中小投资者

者及其代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 53.8822%。

4、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，本项议案为累积投票议案，且不涉及回避表决，具体表决结果如下：

4.01、《选举郑云瑞先生为第六届董事会独立董事》。

得票数 86,315,255 股，占出席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.6083%。

其中中小投资者表决结果为：得票数 201,380 股，占出席本次会议中小投资者及其代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 37.2391%。

4.02、《选举吴梅生先生为第六届董事会独立董事》。

得票数 86,315,255 股，占出席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.6083%。

其中中小投资者表决结果为：得票数 201,380 股，占出席本次会议中小投资者及其代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 37.2391%。

4.03、《选举汤树军先生为第六届董事会独立董事》。

得票数 86,315,255 股，占出席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.6083%。

其中中小投资者表决结果为：得票数 201,380 股，占出席本次会议中小投资者及其代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 37.2391%。

5、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的议案》，本项议案为累积投票议案，且不涉及回避表决，具体表决结果如下：

5.01、《选举李会玲女士为第六届监事会非职工代表监事》。

得票数 86,315,253 股，占出席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.6083%。

5.02、《选举胡君女士为第六届监事会非职工代表监事》。

得票数 86,315,253 股，占出席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.6083%。

（三）根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的相关规定，本次股东大会审议的议案中，议案 1 为特别决议议案，获得了出席本次股东

大会的股东及股东代表（或委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，议案 2、3、4、5 均为普通决议议案，均获得了出席本次股东大会的股东及股东代表（或委托代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过，其中议案 3、4、5 为累积投票议案，丁奎、赵敏海、高岩敏、王心怡、金梦洁、钱博文当选为公司第六届董事会非独立董事，郑云瑞、吴梅生、汤树军当选为公司第六届董事会独立董事，李会玲、胡君当选为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会、监事会届满之日止。本次股东大会的召开、表决情况已形成书面会议记录。

本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会的出席、列席会议人员资格与召集人资格，本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；公司本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本贰份，无副本，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

