

---

北京市嘉源律师事务所  
关于广东新劲刚科技股份有限公司  
2024 年年度股东大会的  
法律意见书

---



嘉源律师事务所  
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼  
中国·北京

二〇二五年五月

致：广东新劲刚科技股份有限公司

**北京市嘉源律师事务所**  
**关于广东新劲刚科技股份有限公司**  
**2024年年度股东大会的**  
**法律意见书**

嘉源(2025)-04-287

北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《广东新劲刚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必须审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、副本与正本一致。

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、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

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》和《律师事务所证券法律业务执业规则》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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、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，并承担相应法律责任。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

### 一、本次股东大会的召集与召开程序

1、2025年4月21日，公司召开第五届董事会第五次会议并决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。

2、2025年4月22日，公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告了《广东新劲刚科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、出席对象及会议登记办法、联系方式等事项。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2025年5月13日下午15:00在广东省佛山市禅城区古新路70号佛山国家高新区科技产业园G座10楼多媒体会议室举行。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

本所认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格

1、截至股权登记日2025年5月7日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件并经本所律师核查，通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代表共 128 名，代表有表决权的股份 56,873,049 股，占公司有效表决权股份总数的 22.62%。

其中，出席现场会议的股东及股东代表共 9 人，代表公司有表决权的股份 56,098,375 股，占公司总股本的 22.31%

通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员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）共 122 人，代表公司有表决权的股份 1,519,176 股，占公司总股本的 0.60%。

3、根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果并经公司确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共计 119 名，代表有表决权的股份 774,674 股，占公司有效表决权股份总数的 0.31%。以上通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方深圳证券信息有限公司验证其股东资格。

4、本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，列席本次股东大会的人员为公司部分高级管理人员及其他相关人员。

本所认为，现场出席本次股东大会的人员及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

### 三、本次股东大会的表决程序与表决结果

1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。

3、网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

4、公司所有议案均对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。

5、本次股东大会投票表决结束后,公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本次会议的表决结果如下:

(1) 审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况:

同意 56,694,280 股, 占出席会议有表决权股份总数 99.69%; 反对 116,969 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.21%; 弃权 61,800 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.11%。

中小股东表决情况:

同意 1,340,407 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.23%; 反对 116,969 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.70%; 弃权 61,800 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.07%。

(2) 审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况:

同意 56,701,280 股, 占出席会议有表决权股份总数 99.70%; 反对 116,969 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.21%; 弃权 54,800 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.10%。

中小股东表决情况:

同意 1,347,407 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.69%; 反对 116,969 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.10%; 弃权 54,800 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.61%。

(3) 审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况:

同意 56,698,380 股, 占出席会议有表决权股份总数 99.70%; 反对 124,469 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.22%; 弃权 50,200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.09%。

中小股东表决情况：

同意 1,344,507 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.50%；反对 124,469 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.19%；弃权 50,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.30%。

（4）审议通过了《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

总表决情况：

同意 56,696,680 股，占出席会议有表决权股份总数 99.69%；反对 124,469 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.22%；弃权 51,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.09%。

中小股东表决情况：

同意 1,342,807 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.39%；反对 124,469 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.19%；弃权 51,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.42%。

（5）审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

总表决情况：

同意 56,696,680 股，占出席会议有表决权股份总数 99.69%；反对 116,369 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.20%；弃权 60,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.11%。

中小股东表决情况：

同意 1,342,807 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.39%；反对 116,369 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.66%；弃权 60,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.95%。

（6）审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

总表决情况：

同意 56,689,680 股，占出席会议有表决权股份总数 99.68%；反对 93,569 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.16%；弃权 89,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.16%。

中小股东表决情况：

同意 1,335,807 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.93%；反对 93,569 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.16%；弃权 89,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.91%。

(7) 审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：

同意 56,742,280 股，占出席会议有表决权股份总数 99.77%；反对 97,469 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.17%；弃权 33,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。

中小股东表决情况：

同意 1,388,407 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.39%；反对 97,469 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.42%；弃权 33,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.19%。

(8) 审议通过了《关于 2025 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况：

同意 1,013,577 股，占出席会议有表决权股份总数 85.27%；反对 91,969 股，占出席会议有表决权股份总数的 7.74%；弃权 83,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.99%。

中小股东表决情况：

同意 1,013,577 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.27%；反对 91,969 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

7.74%；弃权 83,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.99%。

(9) 审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信及相关信贷业务额度的议案》

总表决情况：

同意 56,705,280 股，占出席会议有表决权股份总数 99.70%；反对 94,869 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.17%；弃权 72,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.13%。

中小股东表决情况：

同意 1,351,407 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.96%；反对 94,869 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.24%；弃权 72,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.80%。

(10) 审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意 56,703,580 股，占出席会议有表决权股份总数 99.71%；反对 119,369 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.21%；弃权 50,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.09%。

中小股东表决情况：

同意 1,349,707 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.84%；反对 119,369 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.86%；弃权 50,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.30%。

(11) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

总表决情况：

同意 56,666,780 股，占出席会议有表决权股份总数 99.64%；反对 160,369 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.28%；弃权 45,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.08%。

中小股东表决情况：

同意 1,312,907 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.42%；反对 160,369 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 10.56%；弃权 45,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.02%。

(12) 关于《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

总表决情况：

同意 56,696,680 股，占出席会议有表决权股份总数 99.69%；反对 116,369 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.20%；弃权 60,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.11%。

中小股东表决情况：

同意 1,342,807 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.39%；反对 116,369 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.66%；弃权 60,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.95%。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序和出席会议人员及召集人的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

(此页以下无正文)

（此页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于广东新劲刚科技股份有限公司2024 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市嘉源律师事务所负责人：颜 羽\_\_\_\_\_

见证律师：温 馨\_\_\_\_\_

张 宇\_\_\_\_\_

2025 年 5 月 13 日