



北京德和衡律师事务所  
BEIJING DHH LAW FIRM

北京德和衡律师事务所

关于广东富信科技股份有限公司

2024 年年度股东会之

法律意见书

二零二五年五月



北京德和衡律师事务所  
BEIJING DHH LAW FIRM

北京德和衡律师事务所  
关于广东富信科技股份有限公司  
2024 年年度股东会之  
法律意见书

德和衡证见意见（2025）第 00074 号

致：广东富信科技股份有限公司

北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《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》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、行政法规、规范性文件以及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东会召开的有关事宜出具本法律意见书。

本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东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。

本所及经办律师依据《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已经发生或存在的事实，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、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的而使用，非经本所事先书面同意不得用于其他任何目的。

中国北京市朝阳区建外大街 2 号北京银泰中心 C 座 11、12 层

Tel: (+86 10) 8540-7666

邮编：100022

www.deheheng.com.cn



本所同意将本法律意见书随公司本次股东会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。

本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东会的召集与召开程序

本次股东会由公司董事会根据公司第五届董事会第四次会议决议召集，公司董事会于 2025 年 4 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载了《广东富信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”），会议通知载明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、股权登记日、会议审议事项、会议登记方法、会议联系人和联系电话等。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在公告中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项作出明确说明。

经核查，本次股东会会议于 2025 年 5 月 16 日下午 14:30 在佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室召开，会议召开的时间、地点及审议事项与前述会议通知披露的一致。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》等的规定，合法、有效。

## 二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格

经核查，本次股东会由公司第五届董事会召集。公司第五届董事会系经公司股东会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 38 名，代表公司有表决权的股份



数为 49,235,891 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的比例为 55.8111%。其中，通过现场和网络投票的中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计 28 人，代表公司有表决权的股份数 1,667,756 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 1.8905%。

综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格和出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》等的规定。

### 三、本次股东会审议的议案

本次股东会审议并表决如下议案：

- 1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
- 2、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；
- 3、《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》；
- 4、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
- 5、《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》；
- 6、《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》；
- 7、《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
- 8、《关于开展 2025 年外汇远期结售汇业务的议案》；
- 9、《关于申请股东会授权董事会办理 2025 年度金融机构综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》。

本次股东会听取了《2024 年度独立董事述职情况报告》。

本次股东会实际审议的议案与公司股东会通知所列的议案一致，未发生股东



及股东代理人在议案审议过程中提出新议案或对议案进行修改的情形。

#### 四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东会就会议通知中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式就本次股东会审议的全部议案逐项进行了表决，审议《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》及《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》议案时，相关关联股东予以回避表决。股东会现场会议表决时，按照《公司章程》等规定的程序进行计票和监票。上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议议案均获得通过。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

#### 五、结论

综上所述，本所律师认为：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式三份，无副本。

（以下无正文）



北京德和衡律师事务所  
BEIJING DHH LAW FIRM

本页无正文，为本《北京德和衡律师事务所关于广东富信科技股份有限公司  
2024 年年度股东会之法律意见书》之签署页



负责人：刘克江

签字律师：

王晓芳

徐楠

2025 年 5 月 16 日

中国北京市朝阳区建外大街 2 号北京银泰中心 C 座 11、12 层

Tel: (+86 10) 8540-7666

邮编：100022

[www.deheng.com.cn](http://www.deheng.com.cn)