

江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏法尔胜股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的
法律意见书

致：江苏法尔胜股份有限公司：

本所及本所律师根据贵公司的委托，就贵公司 2025 年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件（下统称“相关法律法规”）以及《江苏法尔胜股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。

为出具本法律意见之目的，本所律师出席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

本次股东大会由贵公司董事会召集。

2025 年 7 月 9 日贵公司董事会在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》发布召开本次股东大会的通知，定于 2025 年 7 月 23 日 14:00 在江苏省江阴市澄江中路 165 号公司二楼会议室召开本次股东大会的现场会议，本次股东大会同时进行网络投票。网络投票时间为：2025 年 7 月 23 日，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 7 月 23 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 23 日 9:15—15:00 的任意时间，公告中列明了股权登记日为 2025 年 7 月 18 日，并发布了本次股东大会审议的事项。

本次股东大会现场会议于 2025 年 7 月 23 日 14:00 在江苏省江阴市澄江中路 165 号公司二楼会议室召开，召开时间、地点与贵公司公告内容一致，由董事长陈明军先生主持；本次股东大会的网络投票时间在 2025 年 7 月 23 日进行，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在 2025 年 7 月 23 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00 进行，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间在 2025 年 7 月 23 日 9:15—15:00 的任意时间进行，本次股东大会的网络投票安排符合相关法律法规规定，实际投票的系统、起止时间和贵公司公告一致。

经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》

的规定。召集人资格合法有效。

二、出席会议人员资格的合法有效性

1、出席本次股东大会的股东（或股东代理人）人数、代表股份数和占贵公司股本的比例情况如下：

类型	人数	代表股份（股）	占股本比例（%）
出席现场会议	5	112,521,715	26.8226
通过网络投票	171	58,989,175	14.0616
合计	176	171,510,890	40.8842

2、贵公司董事、监事、董事会秘书、经理及其他高级管理人员出席或列席了会议。

3、经验证出席会议的股东（或股东代理人）和相关人员的身份证明、持股凭证及其授权委托书和其他相关文件，出席或列席本次股东大会人员的资格合法有效。

三、本次股东大会的审议事项

本次股东大会就会议通知公告中列明的事项进行了审议。

经验证，本次股东大会审议的事项与贵公司的公告内容一致。

本次股东大会没有提出新的议案。

四、本次股东大会的表决程序

1、本次股东大会现场会议就上述通知公告的审议事项以记名投票方式进行了逐项表决，按相关法律法规及《公司章程》的规定进行计票、监票，并当场公布表决结果。

2、本次股东大会网络投票时间在公告中规定的时间进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。

经验证，本次股东大会的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

3、本次会议根据公司章程之规定，审议并表决如下议案：

（1）《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决结果：同意 58,455,603 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.0632%；反对 518,601 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8789%；弃权 34,200 股（其中，因未投票默认弃权 14,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0580%。本议案审议时，关联股东法尔胜泓昇集团有限公司回避表决。

中小股东总表决情况：同意 1,491,150 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.9543%；反对 518,601 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.3725%；弃权 34,200 股（其中，因未投票默认弃权 14,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6732%。

本议案已经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（2）《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》

① 议案 2.01 《发行股票种类及面值》

表决结果：同意 58,444,503 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0444%；反对 520,501 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8821%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 23,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0735%。本议案审议时，关联股东法尔胜泓昇集团有限公司回避表决。

中小股东总表决情况：同意 1,480,050 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.4112%；反对 520,501 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.4654%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 23,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1233%。

本议案已经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

② 议案 2.02 《发行方式和发行时间》

表决结果：同意 58,448,003 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0503%；反对 517,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8761%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 23,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0735%。本议案审议时，关联股东法尔胜泓昇集团有限公司回避表决。

中小股东总表决情况：同意 1,483,550 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.5825%；反对 517,001 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.2942%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 23,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1233%。

本议案已经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

③ 议案 2.03 《发行对象和认购方式》

表决结果：同意 58,444,503 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0444%；反对 517,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8761%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 23,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0795%。本议案审议时，关联股东法尔胜泓昇集团有限公司回避表决。

中小股东总表决情况：同意 1,480,050 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.4112%；反对 517,001 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.2942%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 23,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2946%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

④议案 2.04 《定价基准日、定价原则及发行价格》

表决结果：同意 58,260,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7324%；反对 704,601 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1941%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 23,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0735%。本议案审议时，关联股东法尔胜泓昇集团有限公司回避表决。

中小股东总表决情况：同意 1,295,950 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 63.4042%；反对 704,601 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 34.4725%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 23,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1233%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

⑤议案 2.05 《发行数量》

表决结果：同意 58,446,603 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0479%；反对 517,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8761%；弃权 44,800 股（其中，因未投票默认弃权 23,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0759%。本议案审议时，关联股东法尔胜泓昇集团有限公司回避表决。

中小股东总表决情况：同意 1,482,150 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.5140%；反对 517,001 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.2942%；弃权 44,800 股（其中，因未投票默认弃权 23,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1918%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

⑥议案 2.06 《限售期》

表决结果：同意 58,448,603 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0513%；反对 518,501 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8787%；弃权 41,300 股（其中，因未投票默认弃权 19,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0700%。本议案审议时，关联股东法尔胜泓昇集团有限公司回避表决。

中小股东总表决情况：同意 1,484,150 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.6118%；反对 518,501 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.3676%；弃权 41,300 股（其中，因未投票默认弃权 19,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0206%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

⑦议案 2.07《募集资金金额及用途》

表决结果：同意 58,448,603 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0513%；反对 518,501 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8787%；弃权 41,300 股（其中，因未投票默认弃权 19,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0700%。本议案审议时，关联股东法尔胜泓昇集团有限公司回避表决。

中小股东总表决情况：同意 1,484,150 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.6118%；反对 518,501 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.3676%；弃权 41,300 股（其中，因未投票默认弃权 19,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0206%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

⑧议案 2.08《本次发行前滚存未分配利润的安排》

表决结果：同意 58,429,603 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0191%；反对 541,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9168%；弃权 37,800 股（其中，因未投票默认弃权 19,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0641%。本议案审议时，关联股东法尔胜泓昇集团有限公司回避表决。

中小股东总表决情况：同意 1,465,150 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 71.6822%；反对 541,001 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 26.4684%；弃权 37,800 股（其中，因未投票默认弃权 19,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8494%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

⑨议案 2.09《上市地点》

表决结果：同意 58,445,803 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0466%；反对 517,301 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8767%；弃权 45,300 股（其中，因未投票默认弃权 19,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0768%。本议案审议时，关联股东法尔胜泓昇集团有限公司回避表决。

中小股东总表决情况：同意 1,481,350 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.4748%；反对 517,301 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.3089%；弃权 45,300 股（其中，因未投票默认弃权 19,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2163%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

⑩议案 2.10 《发行决议有效期》

表决结果：同意 58,435,803 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0296%；反对 517,301 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8767%；弃权 55,300 股（其中，因未投票默认弃权 29,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0937%。本议案审议时，关联股东法尔胜泓昇集团有限公司回避表决。

中小股东总表决情况：同意 1,471,350 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 71.9856%；反对 517,301 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.3089%；弃权 55,300 股（其中，因未投票默认弃权 29,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.7055%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(3) 《关于〈江苏法尔胜股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》

表决结果：同意 58,437,503 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0325%；反对 517,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8761%；弃权 53,900 股（其中，因未投票默认弃权 33,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0913%。本议案审议时，关联股东法尔胜泓昇集团有限公司回避表决。

中小股东总表决情况：同意 1,473,050 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.0688%；反对 517,001 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.2942%；弃权 53,900 股（其中，因未投票默认弃权 33,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6371%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(4) 《关于〈江苏法尔胜股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》

表决结果：同意 58,437,503 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0325%；反对 517,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8761%；弃权 53,900 股（其中，因未投票默认弃权 33,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0913%。本议案审议时，关联股东法尔胜泓昇集团有限公司回避表决。

中小股东总表决情况：同意 1,473,050 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.0688%；反对 517,001 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.2942%；弃权 53,900 股（其中，因未投票默认弃权 33,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6371%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(5) 《关于〈江苏法尔胜股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

表决结果：同意 58,437,503 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0325%；反对 517,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8761%；弃权 53,900 股（其中，因未投票默认弃权 33,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0913%。本议案审议时，关联股东法尔胜泓昇集团有限公司回避表决。

中小股东总表决情况：同意 1,473,050 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.0688%；反对 517,001 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.2942%；弃权 53,900 股（其中，因未投票默认弃权 33,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6371%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(6) 《关于〈江苏法尔胜股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

表决结果：同意 58,437,503 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0325%；反对 519,101 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8797%；弃权 51,800 股（其中，因未投票默认弃权 33,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0878%。本议案审议时，关联股东法尔胜泓昇集团有限公司回避表决。

中小股东总表决情况：同意 1,473,050 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.0688%；反对 519,101 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.3969%；弃权 51,800 股（其中，因未投票默认弃权 33,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.5343%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(7) 《关于〈江苏法尔胜股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：同意 170,954,089 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6754%；反对 517,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3014%；弃权 39,800 股（其中，因未投票默认弃权 19,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0232%。

中小股东总表决情况：同意 1,487,150 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.7586%；反对 517,001 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.2942%；弃权 39,800 股（其中，因未投票默认弃权 19,800 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9472%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(8) 《关于公司本次向特定对象发行股票事宜构成关联交易的议案》

表决结果：同意 58,437,503 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0325%；反对 517,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8761%；弃权 53,900 股（其中，因未投票默认弃权 33,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0913%。本议案审议时，关联股东法尔胜泓昇集团有限公司回避表决。

中小股东总表决情况：同意 1,473,050 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.0688%；反对 517,001 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.2942%；弃权 53,900 股（其中，因未投票默认弃权 33,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6371%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(9) 《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

表决结果：同意 58,437,503 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0325%；反对 517,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8761%；弃权 53,900 股（其中，因未投票默认弃权 33,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0913%。本议案审议时，关联股东法尔胜泓昇集团有限公司回避表决。

中小股东总表决情况：同意 1,473,050 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.0688%；反对 517,001 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.2942%；弃权 53,900 股（其中，因未投票默认弃权 33,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6371%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(10) 《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》

表决结果：同意 58,436,103 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0301%；反对 518,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8785%；弃权 53,900 股（其中，因未投票默认弃权 33,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0913%。本议案审议时，关联股东法尔胜泓昇集团有限公司回避表决。

中小股东总表决情况：同意 1,471,650 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.0003%；反对 518,401 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.3627%；弃权 53,900 股（其中，因未投票默认弃权 33,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6371%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(11) 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 58,441,503 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0393%；反对 517,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8761%；弃权 49,900 股（其中，因未投票默认弃权 29,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0846%。本议案审议时，关联股东法尔胜泓昇集团有限公司回避表决。

中小股东总表决情况：同意 1,477,050 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.2645%；反对 517,001 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.2942%；弃权 49,900 股（其中，因未投票默认弃权 29,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.4413%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(12) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 58,437,503 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0325%；反对 517,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8761%；弃权 53,900 股（其中，因未投票默认弃权 33,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0913%。本议案审议时，关联股东法尔胜泓昇集团有限公司回避表决。

中小股东总表决情况：同意 1,473,050 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.0688%；反对 517,001 股，占出席本次股东大会中小股

东有效表决权股份总数的 25.2942%；弃权 53,900 股（其中，因未投票默认弃权 33,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6371%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（13）《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》

表决结果：同意 170,647,979 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4969%；反对 809,011 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4717%；弃权 53,900 股（其中，因未投票默认弃权 33,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0314%。

中小股东总表决情况：同意 1,181,040 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 57.7822%；反对 809,011 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 39.5807%；弃权 53,900 股（其中，因未投票默认弃权 33,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6371%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

五、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

（完）

（以下无正文）

（本页为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

江苏世纪同仁律师事务所

经办律师：

邵 斌：_____

负责人：许成宝_____

刘 成：_____

2025 年 7 月 23 日