北京大成（长春）律师事务所
关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司
2025年第二次临时股东会的

法律意见书

大成（长）证字[2025]第13-2号

大成 DENTONS

大成是 Dentons 在中国的优先合作律所

北京大成（长春）律师事务所

www.ccdachenglaw.com

长春市生态大街 3777 号明宇金融广场 A4 座 5 层

5th Floor A4 Building Mingyu financial plaza 3777 Shengtai Street Jingyue District
130012 Changchun China

北京大成（长春）律师事务所

关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会的法律意见书

大成（长）证字[2025]第 13-2 号

致：长春高新技术产业（集团）股份有限公司

根据《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》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（长春）律师事务所（以下简称“本所”）接受长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

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（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，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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》第六条的要求，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，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了

必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开的程序

（一）本次股东会的召集程序

本次股东会由董事会提议并召集。2025 年 8 月 28 日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

召开本次股东会的通知及提案内容，公司于 2025 年 8 月 30 日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》进行了公告。

（二）本次股东会的召开程序

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2025 年 9 月 15 日 14:00，本次股东会于吉林省长春市高新海容广场（东蔚山路与震宇街交汇处）B 座 27 层报告厅召开。由公司董事长主持本次股东会。

本次股东会网络投票时间为：2025 年 9 月 15 日。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 9 月 15 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投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《长春高新技术产业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《长春高新技术产业（集团）股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

二、本次股东会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），本次股东会出席对象为：

1. 于股权登记日 2025 年 9 月 10 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均有权出席股东会，
并可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. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 本所指派的见证律师。

(二) 会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 563 人，代表股份共计 93,445,432 股，占公司有权表决权总股份的 23.2617%。具体情况如下：

1. 现场出席情况

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共 12 人，代表股份共计 11,139,866 股，占公司有权表决权总股份的 2.7731%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

2. 网络出席情况

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东 551 人，代表股份共计 82,305,566 股，占公司有权表决权总股份的 20.4886%。

3. 中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东和股东代表共 553 人，代表股份共计 6,123,712 股，占公司有权表决权总股份的 1.5244%。其中：现场出席 3 人，代表股份 74,600 股；通过网络投票 550 人，代表股份 6,049,112 股。

(三) 会议召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。

三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果

(一) 本次股东会审议的提案

根据《股东会通知》，提请本次股东会审议的提案为：

1. 特别决议案：审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》；
2. 特别决议案：审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》（2.1 上市地点；2.2 发行股票的种类和面值；2.3 发行及上市时间；2.4 发行方式；2.5 发行规模；2.6 定价方式；2.7 发行对象；2.8 发售原则；2.9 承销方式）；
3. 特别决议案：审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》；
4. 特别决议案：审议《关于公司发行境外上市股份（H 股）股票并上市决议有效期的议案》；
5. 特别决议案：审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》；
6. 特别决议案：审议《关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》；
7. 特别决议案：审议《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》；
8. 普通决议案：审议《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》；
9. 特别决议案：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
10. 特别决议案：审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
11. 特别决议案：审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
12. 普通决议案：审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
13. 普通决议案：审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》；
14. 特别决议案：审议《关于制定公司于 H 股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉的议案》；
15. 特别决议案：审议《关于制定公司于 H 股发行上市后生效的〈股东会议

事规则（草案）的议案》；

16. 特别决议案：审议《关于制定公司于 H 股发行上市后生效的〈董事会议事规则（草案）〉的议案》；

17. 普通决议案：审议《关于制定 H 股上市后适用的〈独立董事制度（草案）〉的议案》；

18. 普通决议案：审议《关于选举公司独立董事的议案》；

19. 普通决议案：审议《关于确定公司董事角色的议案》；

20. 普通决议案：审议《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》。

特别决议案需经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》的内容相符。

（二）本次股东会的表决程序

经查验，本次股东会采取与会股东记名方式、其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。本次股东会按照法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票；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股东会网络投票的表决总数和表决结果；根据现场表决和网络投票的合并统计，当场公布了表决结果。

（三）本次股东会的表决结果

本次股东会列入会议议程的议案共计20项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案的表决结果如下：

1. 特别决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）

《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	现场、网络合计投票情况	93,314,088	124,544	6,800
	中小股东投票情况	5,992,368	124,544	6,800

表决结果：通过。

2. 特别决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》				
2.1上市地点	现场、网络合计投票情况	93,313,288	123,944	8,200
	中小股东投票情况	5,991,568	123,944	8,200
2.2发行股票的种类和面值	现场、网络合计投票情况	93,315,188	122,044	8,200
	中小股东投票情况	5,993,468	122,044	8,200
2.3发行及上市时间	现场、网络合计投票情况	93,310,638	122,044	12,750
	中小股东投票情况	5,988,918	122,044	12,750

2.4发行方式	现场、网络合计投票情况	93,315,438	120,144	9,850
	中小股东投票情况	5,993,718	120,144	9,850
2.5发行规模	现场、网络合计投票情况	93,313,038	120,144	12,250
	中小股东投票情况	5,991,318	120,144	12,250
2.6定价方式	现场、网络合计投票情况	93,312,738	121,344	11,350
	中小股东投票情况	5,991,018	121,344	11,350
2.7发行对象	现场、网络合计投票情况	93,309,938	120,544	14,950
	中小股东投票情况	5,988,218	120,544	14,950
2.8发售原则	现场、网络合计投票情况	93,312,438	121,944	11,050
	中小股东投票情况	5,990,718	121,944	11,050
2.9承销方式	现场、网络合计投票情况	93,307,238	121,944	16,250
	中小股东投票情况	5,985,518	121,944	16,250

表决结果：通过。

3. 特别决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意 (股)	反对 (股)	弃权 (股)
《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	现场、网络合计投票情况	93,311,638	124,344	9,450
	中小股东投票情况	5,989,918	124,344	9,450

表决结果：通过。

4. 特别决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意 (股)	反对 (股)	弃权 (股)
《关于公司发行境外上市股份 (H股) 股票并上市决议有效期的议案》	现场、网络合计投票情况	93,314,938	119,144	11,350
	中小股东投票情况	5,993,218	119,144	11,350

表决结果：通过。

5. 特别决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意 (股)	反对 (股)	弃权 (股)
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》	现场、网络合计投票情况	93,314,138	121,344	9,950
	中小股东投票情况	5,992,418	121,344	9,950

表决结果：通过。

6. 特别决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意 (股)	反对 (股)	弃权 (股)
《关于公司境外公开发 行H股股票募 集资金使用计划的 议案》	现场、网络合 计投票情况	93,312,698	120,944	11,790
	中小股东投票 情况	5,990,978	120,944	11,790

表决结果：通过。

7. 特别决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意 (股)	反对 (股)	弃权 (股)
《关于公司发行H 股股票前滚存利润 分配方案的议案》	现场、网络合 计投票情况	93,310,938	124,344	10,150
	中小股东投票 情况	5,989,218	124,344	10,150

表决结果：通过。

8. 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意 (股)	反对 (股)	弃权 (股)
《关于公司聘请H 股发行及上市的审 计机构的议案》	现场、网络合 计投票情况	93,310,838	121,444	13,150
	中小股东投票 情况	5,989,118	121,444	13,150

表决结果：通过。

9. 特别决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意 (股)	反对 (股)	弃权 (股)
《关于修改〈公司章程〉的议案》	现场、网络合计投票情况	93,270,812	160,570	14,050
	中小股东投票情况	5,949,092	160,570	14,050

表决结果：通过。

10. 特别决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意 (股)	反对 (股)	弃权 (股)
《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	现场、网络合计投票情况	93,314,738	120,944	9,750
	中小股东投票情况	5,993,018	120,944	9,750

表决结果：通过。

11. 特别决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意 (股)	反对 (股)	弃权 (股)
《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	现场、网络合计投票情况	93,312,738	118,344	14,350
	中小股东投票情况	5,991,018	118,344	14,350

表决结果：通过。

12. 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意 (股)	反对 (股)	弃权 (股)

《关于修订〈独立 董事制度〉的议案》	现场、网络合 计投票情况	93,314,838	120,244	10,350
	中小股东投票 情况	5,993,118	120,244	10,350

表决结果：通过。

13. 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《关于修订〈董事、 监事、高级管理人 员薪酬管理办法〉 的议案》	现场、网络合 计投票情况	93,304,224	127,318	13,890
	中小股东投票 情况	5,982,504	127,318	13,890

表决结果：通过。

14. 特别决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《关于制定公司于 H股发行上市后生 效的〈公司章程（草 案）〉的议案》	现场、网络合 计投票情况	93,312,638	120,644	12,150
	中小股东投票 情况	5,990,918	120,644	12,150

表决结果：通过。

15. 特别决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）

《关于制定公司于H股发行上市后生效的〈股东会议事规则（草案）〉的议案》	现场、网络合计投票情况	93,310,838	121,144	13,450
	中小股东投票情况	5,989,118	121,144	13,450

表决结果：通过。

16. 特别决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《关于制定公司于H股发行上市后生效的〈董事会议事规则（草案）〉的议案》	现场、网络合计投票情况	93,310,638	121,344	13,450
	中小股东投票情况	5,988,918	121,344	13,450

表决结果：通过。

17. 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《关于制定H股上市后适用的〈独立董事制度（草案）〉的议案》	现场、网络合计投票情况	93,314,238	121,044	10,150
	中小股东投票情况	5,992,518	121,044	10,150

表决结果：通过。

18. 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意 (股)	反对 (股)	弃权 (股)
《关于选举公司独立董事的议案》	现场、网络合计投票情况	93,313,501	122,981	8,950
	中小股东投票情况	5,991,781	122,981	8,950

表决结果：通过。

19. 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意 (股)	反对 (股)	弃权 (股)
《关于确定公司董事角色的议案》	现场、网络合计投票情况	93,313,338	120,944	11,150
	中小股东投票情况	5,991,618	120,944	11,150

表决结果：通过。

20. 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意 (股)	反对 (股)	弃权 (股)
《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	现场、网络合计投票情况	81,866,950	172,144	435,421
	中小股东投票情况	5,516,147	172,144	435,421

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东会表决事项与《股东会通知》中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字、盖章页）

(本页无正文, 为《北京大成(长春)律师事务所关于长春高新技术产业(集团)股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》之签字、盖章页)

北京大成(长春)律师事务所

(盖章)

负责人: _____

王哲

经办律师: _____

王哲

经办律师: _____

孙小鹏

二〇二五年九月十五日