

泰和泰（深圳）律师事务所
关于江门市科恒实业股份有限公司
2025 年第六次临时股东大会的

法律意见书

二〇二五年十一月

中国 深圳市 福田区 彩田路 7006 号深科技城 A 座 19-21 层

19th-21st Floor, Tower A, KAIFA PLAZA, No. 7006, Caitian Road, Futian District, Shenzhen, China

电话 | TEL : 86-755-82562030 传真 | FAX : 86-755-82562030

泰和泰（深圳）律师事务所
关于江门市科恒实业股份有限公司
2025 年第六次临时股东大会的
法律意见书

致：江门市科恒实业股份有限公司

泰和泰（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受江门市科恒实业股份有限公司（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》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律法规、规章及《公司章程》的有关规定，就公司 2025 年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

1. 本法律意见书仅就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、表决程序是否符合中国法律法规及《公司章程》的规定，以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。

2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东大会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

3. 本法律意见书的出具基于以下假设：（1）公司向本所提交的文件和所作的说明、在指定信息披露媒体上公告的信息均真实、准确和完整，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏；（2）公司已经提供出具本法律意见所必需的书面文件及其复印件、打印件、扫描件，书面文件的签字及盖章均真实，所有复印件、打印件、扫描件与原件一致。

4.本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《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。

5.本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用于任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。

鉴于此，本所律师依据有关法律和规范性文件的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

本次股东大会由董事会召集，公司董事会于 2025 年 11 月 8 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上公告了《江门市科恒实业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》《江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会通知》（以下简称《股东会通知》），决定于 2025 年 11 月 24 日召开本次股东大会。

公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知股东，《股东会通知》中有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于 2025 年 11 月 24 日（星期一）14:30 在广东省江门市江海区滘头滘兴南路 22 号科恒股份 3 楼会议室如期召开，本次股东大会由董事长陈恩先生主持。

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 11 月 24 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投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

本所律师认为, 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会议规则》及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序

本次股东大会无临时提案。

三、关于本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

（一）本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（二）出席本次股东大会人员的资格

1. 出席本次股东大会的股东或其委托代理人

出席本次股东大会和参加网络投票的股东或其委托代理人共 200 人, 代表股份共计 89,769,144 股, 占公司有表决权股份总数的 32.5376%。

（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司提供的截至 2025 年 11 月 17 日下午交易收市后登记在册的股东名册, 对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查, 确认出席现场会议的股东或其委托代理人共 6 人, 代表股份共 88,329,068 股, 占公司有表决权股份总数的 32.0157%。

（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统验证, 根据深圳证券信息有限公司提供的数据, 通过网络投票进行有效表决的股东共 194 人, 代表股份 1,440,076 股, 占公司有表决权股份总数的 0.5220%。

2. 出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会现场会议的除上述股东或其委托代理人、公司聘请的有关中介机构外，公司的董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会会议。

本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票结合的方式，对《股东会通知》载明的议案进行了表决。经核查，所审议的议案与《股东会通知》中列明的议案一致。

（二）本次股东大会的表决结果

出席本次会议的股东或其委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对所审议的议案进行了表决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按照《公司章程》规定的程序进行点票、计票、监票，会议主持人当场公布了现场投票结果，深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表。

本次股东大会审议的议案表决结果如下：

1.《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 89,524,814 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7278%；反对 220,130 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2452%；弃权 24,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0270%。

表决结果：本议案获得通过。

2.《关于关联方拟以债权转股权的方式对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》

表决情况：同意 26,533,414 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1194%；反对 211,530 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7902%；弃权 24,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0904%。

表决结果：本议案获得通过。

3. 《关于修订部分公司制度的议案》，逐项表决情况：

3.1 《关于修订<董事和高级管理人员内部问责制度>的议案》

表决情况：同意 89,538,814 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7434%；反对 206,030 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2295%；弃权 24,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0271%。

表决结果：本议案获得通过。

3.2 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意 89,537,714 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7422%；反对 207,230 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2308%；弃权 24,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0270%。

表决结果：本议案获得通过。

3.3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意 89,533,214 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7372%；反对 207,230 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2308%；弃权 28,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0320%。

表决结果：本议案获得通过。

3.4 《关于修订<防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决情况：同意 89,533,214 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7372%；反对 207,230 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2308%；

弃权 28,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0320%。

表决结果：本议案获得通过。

3.5 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决情况：同意 89,503,014 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7035%；反对 216,930 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2417%；弃权 49,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0548%。

表决结果：本议案获得通过。

3.6 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意 89,514,914 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7168%；反对 205,030 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2284%；弃权 49,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0548%。

表决结果：本议案获得通过。

3.7 《关于修订<信息披露制度>的议案》

表决情况：同意 89,539,414 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7441%；反对 205,030 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2284%；弃权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0275%。

表决结果：本议案获得通过。

3.8 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 89,434,014 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6267%；反对 210,430 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2344%；弃权 124,700 股（其中，因未投票默认弃权 75,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1389%。

表决结果：本议案获得通过。

3.9 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：同意 89,438,414 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6316%；反对 206,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2301%；弃权 124,200 股（其中，因未投票默认弃权 75,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1384%。

表决结果：本议案获得通过。

3.10 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 89,439,214 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6325%；反对 204,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2278%；弃权 125,400 股（其中，因未投票默认弃权 76,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1397%。

表决结果：本议案获得通过。

3.11 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意 89,440,514 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6339%；反对 204,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2278%；弃权 124,100 股（其中，因未投票默认弃权 75,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1382%。

表决结果：本议案获得通过。

3.12 《关于修订<董事津贴管理制度>的议案》

表决情况：同意 89,432,314 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6248%；反对 212,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2364%；弃权 124,600 股（其中，因未投票默认弃权 75,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1388%。

表决结果：本议案获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

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及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本壹式贰份。

（以下无正文）