

**国浩律师（上海）事务所**

**关于江苏新美星包装机械股份有限公司**

**2025年第一次临时股东会的**

**法律意见书**

**致：江苏新美星包装机械股份有限公司**

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师现场见证了公司于 2025 年 12 月 15 日 14:30 起在江苏省张家港经济开发区（南区）新泾东路 518 号公司会议室召开的公司 2025 年第一次临时股东会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

**一、股东会的召集、召开程序**

公司董事会已于 2025 年 11 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站上向公司股东发出了召开 2025 年第一次临时股东会的会议通知。经核查，相关通知及公告载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。

本次股东会由公司董事会召集，于 2025 年 12 月 15 日 14:30 在江苏省张家港经济开发区（南区）新泾东路 518 号公司会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。

本次股东会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 12 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 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 12 月 15 日 9:15—15:00。网络投票时间与通知内容一致。

经本所律师核查，公司在本次股东会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东会通知一致。本次股东会的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。

## 二、出席会议人员的资格和召集人资格的合法有效性

### （一）出席会议的股东及委托代理人

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东会人员提交的股东持股凭证和个人身份证明等相关资料的审查，以及深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东会的股东以及通过网络投票的股东共计 81 人，代表股份 167,169,647 股，占公司有表决权股份总数的 56.4000%。

### （二）出席会议的其他人员

经验证，出席会议人员除上述股东外，还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师，该等人员均具备出席本次股东会的合法资格。

### （三）召集人

经验证，公司本次股东会由董事会召集，并已于 2025 年 11 月 28 日召开的第五届董事会第八次会议上审议通过关于召开本次股东会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

## 三、本次股东会的表决程序和表决结果

### （一）表决程序

本次股东会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东会网络投票结束

后，本次股东会的计票人、监票人合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。

本次会议的议案 1《关于修订<公司章程>的议案》、议案 2.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》、议案 2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》涉及特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。

本次会议所有议案均需对中小投资者单独计票，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

本次会议不涉及关联股东回避表决的议案。

会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

## （二）本次股东会对议案的表决具体情况如下：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，并且审议通过了如下议案：

### 1、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 167,134,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9789%；反对 28,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0170%；弃权 6,800 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 0.0041%。

中小股东总表决结果：同意 559,003 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.0761%；反对 28,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7795%；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1444%。

### 2、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，本议案分为如下 10 项子议案：

#### 2.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 167,134,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9789%；反对 28,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0170%；

弃权 6,800 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 0.0041%。

中小股东总表决结果：同意 559,003 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.0761%；反对 28,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7795%；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1444%。

## 2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 167,134,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9789%；反对 28,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0170%；弃权 6,800 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 0.0041%。

中小股东总表决结果：同意 559,003 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.0761%；反对 28,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7795%；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1444%。

## 2.3《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 167,134,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9789%；反对 28,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0170%；弃权 6,800 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 0.0041%。

中小股东总表决结果：同意 559,003 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.0761%；反对 28,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7795%；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1444%。

## 2.4《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 167,132,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9776%；反对 28,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0170%；弃权 8,991 股（其中，因未投票默认弃权 2,191 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。

中小股东总表决结果：同意 556,812 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7074%；反对 28,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7795%；弃权 8,991 股（其中，因未投票默认弃权 2,191 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5131%。

#### 2.5 《关于修订<投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 167,134,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9789%；反对 28,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0170%；弃权 6,800 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 0.0041%。

中小股东总表决结果：同意 559,003 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.0761%；反对 28,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7795%；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1444%。

#### 2.6 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 167,132,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9776%；反对 28,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0170%；弃权 8,991 股（其中，因未投票默认弃权 2,191 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。

中小股东总表决结果：同意 556,812 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7074%；反对 28,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7795%；弃权 8,991 股（其中，因未投票默认弃权 2,191 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5131%。

#### 2.7 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 167,132,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9776%；反对 28,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0170%；弃权 8,991 股（其中，因未投票默认弃权 2,191 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。

中小股东总表决结果：同意 556,812 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7074%；反对 28,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的 4.7795%；弃权 8,991 股（其中，因未投票默认弃权 2,191 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5131%。

#### 2.8 《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：同意 167,132,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9776%；反对 28,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0170%；弃权 8,991 股（其中，因未投票默认弃权 2,191 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。

中小股东总表决结果：同意 556,812 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7074%；反对 28,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7795%；弃权 8,991 股（其中，因未投票默认弃权 2,191 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5131%。

#### 2.9 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 167,132,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9776%；反对 28,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0170%；弃权 8,991 股（其中，因未投票默认弃权 2,191 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。

中小股东总表决结果：同意 556,812 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7074%；反对 28,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7795%；弃权 8,991 股（其中，因未投票默认弃权 2,191 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5131%。

#### 2.10 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决结果：同意 167,123,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9727%；反对 30,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0182%；弃权 15,191 股（其中，因未投票默认弃权 4,691 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%。

中小股东总表决结果：同意 548,512 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3105%；反对 30,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1329%；弃权 15,191 股（其中，因未投票默认弃权 4,691 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5565%。

经验证，本次股东会上述议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议记录由出席会议的公司董事签名。本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### **四、本次股东会未发生股东提出新议案的情况。**

#### **五、结论意见：**

通过现场见证，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，议案内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份合法，提案程序合法，股东会表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

本法律意见书正本三份，无副本。

（以下为本法律意见书的签署页，无正文）

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏新美星包装机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》之签章页）

国浩律师（上海）事务所

负责人：

徐 晨 \_\_\_\_\_

经办律师：

苗 晨 \_\_\_\_\_

张馨云 \_\_\_\_\_

年 月 日