

国浩律师（杭州）事务所  
关于  
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司  
2025年第二次临时股东大会的  
法律意见书



杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008

Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China

电话：0571-81676827 传真：0571-85775643

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二五年十二月

**国浩律师（杭州）事务所**  
**关于**  
**浙江德宏汽车电子电器股份有限公司**  
**2025年第二次临时股东大会的法律意见书**

**致：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司**

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东会”），并依据《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》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议

的表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议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。

本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据现行有效的中国法律、行政法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

### 一、关于本次股东会的召集、召开程序

(一) 公司董事会已于 2025 年 12 月 11 日在公司指定信息披露媒体上刊载了《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(以下简称《会议通知》)。《会议通知》中载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。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《会议通知》中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。

(二) 公司本次股东会现场会议于 2025 年 12 月 26 日 14 时 00 分在公司会议室召开，董事长秦迅阳先生主持本次股东会。

(三) 本次股东会的网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间为 2025 年 12 月 26 日，其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(四) 公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与《会议通知》所载一致。

本所律师核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

## 二、本次股东会出席会议人员及召集人的资格

(一) 根据本次股东会的《会议通知》，有权出席本次股东会的人员为上海证券交易所截至《会议通知》所载的股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

(二) 根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明、股东登记等相关资料及上证所信息网络有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，出席本次股东会的股东及股东代理人共 76 名，代表有表决权的股份数 172,415,648 股，占公司有表决权股份总数的 65.9681%。

(三) 列席本次股东会的人员为公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。

(四) 本次股东会的召集人为公司董事会。

本所律师核查后认为，本次股东会的出席会议人员、召集人符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东会的资格。本次股东会出席会议人员、召集人的资格合法、有效。

## 三、本次股东会的表决程序和表决结果

(一) 本次股东会的表决程序

本次股东会就《会议通知》中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东会按《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序由股东代表、公司监事以及本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照《会议通知》确定的时段，通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，上证所信息网络有限公司提供了本次股东会投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合

并统计了现场和网络投票的表决结果，并就影响中小投资者利益的重大事项议案的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）表决情况进行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果，当场公布了表决结果。

## （二）本次股东会的表决结果

1、根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下（注：该表标题栏中的比例指相应投票的股份数占出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的比例）：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
<b>非累积投票议案</b>							
1	《关于取消监事会、变更注册地址及修订<公司章程>的议案》	120,005,643	69.6025	2,692,340	1.5615	49,717,665	28.8360
2	《关于修订及制定公司部分规章制度的议案》	170,718,842	99.0158	1,685,140	0.9773	11,666	0.0069
3	《关于为全资子公司提供担保的议案》	170,686,641	98.9971	1,688,841	0.9795	40,166	0.0234
4	《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》	170,718,842	99.0158	1,691,040	0.9807	5,766	0.0035
<b>累积投票议案</b>							
5.00	《关于选举非独立董事的议案》						
5.01	秦迅阳	159,937,862	92.7629	--	--	--	--
5.02	张宁	159,679,453	92.6130	--	--	--	--

5.03	刘勇	159,579,448	92.5550	--	--	--	--
5.04	付薏蒙	159,579,456	92.5550	--	--	--	--
5.05	陈明	163,445,948	94.7976	--	--	--	--
6.00	《关于选举独立董事的议案》						
6.01	洪林	159,837,450	92.7047	--	--	--	--
6.02	叶肖华	159,685,449	92.6165	--	--	--	--
6.03	陈福良	161,765,347	93.8228	--	--	--	--

2、其中，出席会议的中小投资股东的表决情况如下（注：该表标题栏中的比例指相应投票的股份数占出席会议的中小投资者所有有效表决权股份总数的比例）：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股份数 (股)	比例 (%)	股份数 (股)	比例 (%)	股份数 (股)	比例 (%)
<b>非累积投票议案</b>							
1	《关于取消监事会、变更注册资本地址及修订<公司章程>的议案》	38,261,421	93.4127	2,692,340	6.5731	5,766	0.0142
3	《关于为全资子公司提供担保的议案》	39,230,520	95.7787	1,688,841	4.1231	40,166	0.0982
4	《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》	39,262,721	95.8573	1,691,040	4.1285	5,766	0.0142
<b>累积投票议案</b>							
5.00	《关于选举非独立董事的议案》						
5.01	秦迅阳	28,481,741	69.5363	--	--	--	--
5.02	张宁	28,223,332	68.9054	--	--	--	--
5.03	刘勇	28,123,327	68.6612	--	--	--	--
5.04	付薏蒙	28,123,335	68.6612	--	--	--	--

5.05	陈明	31,989,827	78.1010	--	--	--	--
6.00	《关于选举独立董事的议案》						
6.01	洪林	28,381,329	69.2911	--	--	--	--
6.02	叶肖华	28,229,328	68.9200	--	--	--	--
6.03	陈福良	30,309,226	73.9979	--	--	--	--

### (三) 关于议案表决情况的说明

- 1、本次股东会审议的第 1、2、3 项议案为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
- 2、本次股东会审议的第 4 项议案为普通决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
- 3、本次股东会审议的第 5、6 项议案采用累积投票制进行选举，出席本次股东会的股东对该议案进行了逐项表决。

综合现场投票、网络投票的结果，本次股东会表决结果如下：

- 1、本次股东会审议的第 1 项至第 4 项议案均获得通过；
- 2、秦迅阳、张宁、刘勇、付薏蒙、陈明当选公司第六届董事会非独立董事；洪林、叶肖华、陈福良当选公司第六届董事会独立董事。

本所律师核查后认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为：

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

(本页无正文，为《国浩律师(杭州)事务所关于浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页)

本法律意见书正本二份，无副本。

本法律意见书的出具日为二〇二五年十二月二十六日。

国浩律师(杭州)事务所

负责人：颜华荣



经办律师：朱 爽

谢昕辰