



廣東信達律師事務所
SUNDIAL LAW FIRM

中国深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038

11F-12F Taiping Finance Tower, 6001Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PRC

电话 (Tel): (0755) 88265288 传真 (Fax): (0755) 88265537

电子邮件 (E-mail): info@sundiallawfirm.com 网站 (Website): www.sundiallawfirm.com

广东信达律师事务所
关于东莞金太阳研磨股份有限公司
2026年第一次临时股东会的
法律意见书

信达会字(2026)第272号

致：东莞金太阳研磨股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师参加公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并进行必要的验证工作。信达指派的律师对本次股东会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于东莞金太阳研磨股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》（下称“《股东会法律意见书》”）。

本《股东会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（下称“《股东会网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。

为出具本《股东会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，参与和审阅了本次股东会的相关文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。

在本《股东会法律意见书》中，信达根据《股东会规则》第六条的规定，仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

信达同意将本《股东会法律意见书》随同本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东会法律意见书》承担相应的责任。

鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见：

一、关于本次股东会的召集与召开

（一）股东会的召集

本次股东会根据2026年8月14日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过的《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》，由公司董事会召集。

公司董事会于2026年8月15日在巨潮资讯网站上发布了本次股东会通知。前述股东会通知列明了本次股东会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、股票代码、提案编码、投票方式以及股东需审议的内容等事项。

经核查，根据公司本次股东会的通知，本次股东会的股权登记日为2026年8月25日。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了股权登记日为2026年8月25日的《证券持有人名册》。

（二）股东会的召开

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东会现场会议于2026年9月1日（星期二）下午15:00在公司如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2026年9月1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进行网络投票的具体时间为2026年9月1日9:15至15:00的任意时间。

经核查，信达律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东会人员资格、召集人资格

（一）现场出席本次股东会的人员

1、现场出席本次股东会的股东共7名，持有公司股份24,292,746股，占公司有表决权股本总额的17.5592%。股东均持有相关持股证明。

经核查，信达律师认为，上述股东出席本次股东会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。

2、出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员、独立董事候选人和信达律师。

信达律师认为，出席及列席本次股东会现场会议的其他人员有资格出席本次股东会。

（二）参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东会会议网络投票统计表，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共84名，代表公司股份3,186,450股，占公司有表决权股份总数的2.3032%。

（三）本次股东会召集人的资格

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、关于本次股东会的表决程序和表决结果

经核查，本次股东会审议及表决事项均为公司已公告的本次股东会会议通知中所列出的议案，出席本次股东会的股东并未提出本次股东会会议通知所列议案以外的其他议案。

本次股东会以记名投票的方式进行表决，按照《股东会规则》和《股东会网络投票实施细则》规定的程序进行了计票和监票，当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司为公司提供了网络投票结果，公司合并计算了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会的表决结果如下：

（一）审议并通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果为：同意22,217,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.4432%。反对3,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0161%；弃权120,800股（其中，因未投票默认弃权110,000股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.5407%。关联股东杜长波、杜燕艳、农忠超、方红、杨伟回避表决。

其中，中小投资者的表决结果为：同意3,062,050股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的96.0960%。反对3,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.1130%；弃权120,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的3.7911%。

本议案已经经过出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过。

（二）审议并通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果为：同意22,217,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.4423%。反对3,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0161%；弃权121,000股（其中，因未投票默认弃权110,200股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.5416%。关联股东杜长波、杜燕艳、农忠超、方红、杨伟回避表决。

其中，中小投资者的表决结果为：同意3,061,850股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的96.0897%。反对3,600股，占出席会议的中小

投资者所持有的有效表决权股份总数的0.1130%；弃权121,000股（其中，因未投票默认弃权110,200股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的3.7973%。

本议案已经经过席的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

（三）审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果为：同意22,217,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.4423%。反对3,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0161%；弃权121,000股（其中，因未投票默认弃权110,200股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5416%。关联股东杜长波、杜燕艳、农忠超、方红、杨伟回避表决。

其中，中小投资者的表决结果为：同意3,061,850股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的96.0897%。反对3,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.1130%；弃权121,000股（其中，因未投票默认弃权110,200股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的3.7973%。

本议案已经经过席的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

（四）审议并通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

表决结果为：同意8,201,146股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.5307%。反对1,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0156%；弃权121,000股（其中，因未投票默认弃权110,200股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.4537%。关联股东杨璐、YANG ZHEN回避表决。

其中，中小投资者的表决结果为：同意3,064,150股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的96.1619%。反对1,300股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0408%；弃权121,000股（其中，因未投

票默认弃权110,200股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的3.7973%。

（五）逐项审议并通过《关于非独立董事辞任及补选第五届董事会非独立董事的议案》

5.01 审议并通过《关于补选CHEN ZHAN（陈湛）先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果为：同意25,592,389股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.1337%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意1,299,643股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的40.7865%。

CHEN ZHAN（陈湛）当选公司第五届董事会非独立董事。

5.02 审议并通过《关于补选郝建国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果为：同意25,377,366股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的92.3512%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意1,084,620股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的34.0385%。

郝建国当选公司第五届董事会非独立董事。

（六）审议并通过《关于独立董事辞任及补选第五届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意27,355,396股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5495%。反对2,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0102%；弃权121,000股（其中，因未投票默认弃权110,200股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4403%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意3,062,650股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的96.1148%。反对2,800股，占出席会议的中小

投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0879%；弃权121,000股（其中，因未投票默认弃权110,200股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的3.7973%。

胡庆当选公司第五届董事会独立董事。

四、结论意见

基于上述，信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

（以下无正文）

（本页为《广东信达律师事务所关于东莞金太阳研磨股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》之签署页）



广东信达律师事务所

见证律师：

杨 阳

负责人：李忠

何凌一

2026 年 9 月 1 日