

广东华商律师事务所

关于台海玛努尔核电设备股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会的

法律意见书



二〇二三年一月

深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-25 楼

广东华商律师事务所  
关于台海玛努尔核电设备股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会的  
法律意见书

致：台海玛努尔核电设备股份有限公司

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》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）等法律、行政法规、规范性文件，以及《台海玛努尔核电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。

本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会召集和召开的相关法律事项出具如下意见：

#### 一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 经本所律师审查，公司董事会已在中国证监会指定网站上公告了《台海玛努尔核电设备股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》及《关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，就本次股东大会的召集人、召开日期、时间（含网络投票时间）及召开方式、股

权登记日、会议出席对象、会议地点、会议审议议案、会议登记方法、联系方式等事项以公告形式通知了全体股东。

2. 公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1) 本次股东大会现场会议于 2023 年 1 月 30 日下午 14:00 在山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6 号，公司会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合会议通知内容，本次会议由公司董事长王雪欣主持。

(2) 本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 1 月 30 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时间为：2023 年 1 月 30 日上午 9:15 至 2023 年 1 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

## 二、本次股东大会出席人员、召集人的资格

1. 经本所律师见证，出席本次股东大会会议的股东或股东代理人共 9 人。根据本所律师对股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托书证明以及深圳证券信息有限公司提供的数据等相关资料的查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1 名，代表有表决权的股份数为 561,853,163 股，占上市公司总股份的 27%。以上股东均为截至 2023 年 1 月 18 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东。

除因特殊情况并书面请假外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请之本所见证律师。

2. 根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 8 人，代表股份 994,700 股，占上市公司总股份的 0.0478%。

3. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定。

### 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

1. 经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投票的方式进行了投票表决，根据《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果。

2. 本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。

3. 本次股东大会投票结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。

4. 经本所律师见证，本次股东大会按照《股东大会规则》《网络投票细则》和《公司章程》的规定，表决通过了董事会提出的议案，各项议案的表决结果如下：

#### (1) 议案一：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

##### 1.1 选举张金楼先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：

同意：561,913,166 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8339%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的二分之一，张金楼先生当选第六届董事会非独立董事。

其中，中小股东表决情况：

同意：60,003 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 6.0323%。

##### 1.2 选举陈伟先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：

同意：561,913,166 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8339%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的二分之一，陈伟先生当选第六届董事会非独立董事。

其中，中小股东表决情况：

同意：60,003 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 6.0323%。

### 1.3 选举徐广华先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：

同意：562,225,166 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8894%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，徐广华先生当选第六届董事会非独立董事。

其中，中小股东表决情况：

同意：372,003 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 37.3985%。

### 1.4 选举王雪桂先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：

同意：561,913,166 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8339%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，王雪桂先生当选第六届董事会非独立董事。

其中，中小股东表决情况：

同意：60,003 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 6.0323%。

## (2) 议案二：《关于董事会换届选举独立董事的议案》

### 2.1 选举方玉诚先生为第六届董事会独立董事

表决情况：

同意：561,913,167 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8339%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，方玉诚先生当选第六届董事会独立董事。

其中，中小股东表决情况：

同意：60,004 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 6.0324%。

## 2.2 选举董和平先生为第六届董事会独立董事

表决情况:

同意: 562,147,166 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.8755%; 所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的二分之一, 董和平先生当选第六届董事会独立董事。

其中, 中小股东表决情况:

同意: 294,003 股, 占出席会议中小股东所持股份总数的 29.5570%。

## 2.3 选举魏利平女士为第六届董事会独立董事

表决情况:

同意: 561,913,166 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.8339%; 所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的二分之一, 魏利平女士当选第六届董事会独立董事。

其中, 中小股东表决情况:

同意: 60,003 股, 占出席会议中小股东所持股份总数的 6.0323%。

### (3) 议案三: 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

#### 3.1 选举仝颂女士为第六届监事会非职工代表监事

表决情况:

同意: 561,913,166 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.8339%; 所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的二分之一, 仝颂女士当选第六届监事会非职工代表监事。

其中, 中小股东表决情况:

同意: 60,003 股, 占出席会议中小股东所持股份总数的 6.0323%。

#### 3.2 选举郭新宏女士为第六届监事会非职工代表监事

表决情况:

同意: 216,003 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0384%; 所得同意票数未超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的二分之一, 郭新宏女士未当选第六届监事会非职工代表监事。

其中, 中小股东表决情况:

同意: 216,003 股, 占出席会议中小股东所持股份总数的 21.7154%。

### 3.3 选举丁肇彬先生为第六届监事会非职工代表监事

表决情况:

同意: 561,853,163 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.8233%; 所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的二分之一, 丁肇彬先生当选第六届监事会非职工代表监事。

其中, 中小股东表决情况:

同意: 0 股, 占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。

#### (4) 议案四: 关于变更会计师事务所的议案

同意: 562,847,863 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;

反对: 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%;

弃权: 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东表决情况:

同意: 994,700 股, 占出席会议中小股东所持股份总数的 100%;

反对: 0 股, 占出席会议中小股东所持股份总数的 0%;

弃权: 0 股, 占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。

#### (5) 议案五: 关于拟变更公司名称及证券简称的议案

同意：562,847,863 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：

同意：994,700 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。

#### **(6) 议案六：关于增加公司注册资本的议案**

同意：562,847,863 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：

同意：994,700 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。

#### **(7) 议案七：关于修订《公司章程》的议案**

同意：562,847,863 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：

同意：994,700 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%；



弃权：0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%。

**(8) 议案八：关于修订《股东大会议事规则》的议案**

同意：562,847,863股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：

同意：994,700股，占出席会议中小股东所持股份总数的100%；

反对：0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%；

弃权：0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%。

**(9) 议案九：关于修订《董事会议事规则》的议案**

同意：562,847,863股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：

同意：994,700股，占出席会议中小股东所持股份总数的100%；

反对：0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%；

弃权：0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%。

**(10) 关于修订《监事会议事规则》的议案**

同意：562,847,863股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：

同意：994,700 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。

#### 四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

特此见证。

本法律意见书一式三份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。

（本页无正文，为《广东华商律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）

广东华商律师事务所

负责人： \_\_\_\_\_

高 树

经办律师： \_\_\_\_\_

邓 超

\_\_\_\_\_  
贾 玥

2023 年 1 月 30 日