

## 广东晟典律师事务所

# 关于安徽德豪润达电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书



晟典律师事务所  
S D & P A R T N E R S

全国优秀律师事务所

地址：深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 17 楼、25 楼

电话：86-755-83663333 传真：86-755-82075055

网址：<http://www.shengdian.com.cn>

## 目 录

目 录.....	1
一、本次股东大会的召集、召开程序.....	2
二、 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格.....	3
（一）本次股东大会由公司董事会召集.....	3
（二）出席本次股东大会的股东及股东代理人.....	3
（三）出席、列席本次股东大会的其他人员.....	4
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果.....	4
（一）本次股东大会审议的议案.....	4
（二）表决程序和表决结果.....	5
四、 结论意见.....	11

# 广东晟典律师事务所

## 关于安徽德豪润达电气股份有限公司

### 2023 年年度股东大会的

### 法律意见书

致：安徽德豪润达电气股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）和《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东晟典律师事务所（下称“本所”）接受安徽德豪润达电气股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

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》等规定，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。

本所律师对公司本次股东大会涉及的相关事项发表法律意见如下：

#### 一、本次股东大会的召集、召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 10 日在指定媒体和深圳证券交易所网站上公告了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”）及《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（下称“《股东大会补充通知》”）。《股东大会通知》及《股东大会补充通知》载明了会议的召开方式、召开时间和召开

地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

根据《股东大会通知》及《股东大会补充通知》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。

本次股东大会的现场会议于 2024 年 5 月 20 日下午 14:30 在广东省珠海市香洲区人民西路 663 号泰盈汇盈中心 14 层公司会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为股东大会召开当日的 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股东大会召开当日的 9:15 至 15:00。

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

### （一）本次股东大会由公司董事会召集

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （二）出席本次股东大会的股东及股东代理人

现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共计 4 名，持有公司有效表决权股份 518,520,186 股，占公司有效表决权股份总数的 29.5887%。其中，现场参与表决的中小投资者及股东代理人共计 0 名，代表公司有表决权股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

经本所律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 21 名，代表公司有效表决权股份 89,813,454 股，占公司有效表决权股份总数的 5.1251%。其中，参与表决的中小投资者及股东代理人共计 21 名，代表公司有效表决权股份 89,813,454 股，占公司有效表决权股份总数的 5.1251%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。

综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共计 25 人，代表公司有效表决权股份总数 608,333,640 股，占公司有效表决权股份总数的 34.7138%。其中，参与表决的中小投资者及股东代理人共计 21 名，代表公司有效表决权股份 89,813,454 股，占公司有效表决权股份总数的 5.1251%。

### **（三）出席、列席本次股东大会的其他人员**

公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。

经核查，本所认为，出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席大会的资格，召集人资格合法；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

## **三、本次股东大会的表决程序和表决结果**

### **（一）本次股东大会审议的议案**

根据《股东大会通知》及《股东大会补充通知》，本次股东大会审议的议案如下：

1. 《2023 年度董事会工作报告》
2. 《2023 年度监事会工作报告》

3. 《2023 年度财务决算报告》
4. 《2023 年度利润分配方案》
5. 《2023 年年度报告及其摘要》
6. 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
7. 《关于公司 2024 年融资额度及提供相应担保的议案》
8. 《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》
9. 《关于修改〈公司章程〉及制修订部分制度的议案》
  - 9.01 《公司章程》及其修正案
  - 9.02 《独立董事专门会议制度》
  - 9.03 《独立董事制度》
  - 9.04 《会计师事务所选聘制度》
10. 《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》
11. 《关于增补第七届董事会独立董事的议案》
  - 11.01 《关于增补曹蕾女士为第七届董事会独立董事的议案》
  - 11.02 《关于增补展飞先生为第七届董事会独立董事的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第十五、十六次会议通过，其中议案 9.01 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

## （二）表决程序和表决结果

本次股东大会议案 1 -10 采用非累积投票制表决，议案 11 采用累积投票制表决，以现场投票与网络投票相结合的方式，会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在网络投票结束后，公司合并统计了网络投票的表决结果，具体表决情况如下：

1. 《2023 年度董事会工作报告》审议结果为通过，具体表决结果如下：

出席会议有效表决股份总数 608,333,640 股；同意 606,819,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7511%；反对 1,123,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1848%；弃权 390,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0641%。

中小投资者的表决结果为：

出席会议有效表决股份总数 89,813,454 股；同意 88,299,554 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3144%；反对 1,123,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2514%；弃权 390,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4342%。

2. 《2023 年度监事会工作报告》审议结果为通过，具体表决结果如下：

出席会议有效表决股份总数 608,333,640 股；同意 606,819,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7511%；反对 1,123,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1848%；弃权 390,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0641%。

中小投资者的表决结果为：

出席会议有效表决股份总数 89,813,454 股；同意 88,299,554 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3144%；反对 1,123,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2514%；弃权 390,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4342%。

3. 《2023 年度财务决算报告》审议结果为通过，具体表决结果如下：

出席会议有效表决股份总数 608,333,640 股；同意 606,819,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7511%；反对 1,123,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1848%；弃权 390,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0641%。

中小投资者的表决结果为：

出席会议有效表决股份总数 89,813,454 股；同意 88,299,554 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3144%；反对 1,123,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2514%；弃权 390,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4342%。

4. 《2023 年度利润分配方案》审议结果为通过，具体表决结果如下：

出席会议有效表决股份总数 608,333,640 股；同意 606,819,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7511%；反对 1,123,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1848%；弃权 390,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0641%。

中小投资者的表决结果为：

出席会议有效表决股份总数 89,813,454 股；同意 88,299,554 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3144%；反对 1,123,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2514%；弃权 390,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4342%。

5. 《2023 年年度报告及其摘要》审议结果为通过，具体表决结果如下：

出席会议有效表决股份总数 608,333,640 股；同意 606,819,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7511%；反对 1,123,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1848%；弃权 390,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0641%。

中小投资者的表决结果为：

出席会议有效表决股份总数 89,813,454 股；同意 88,299,554 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3144%；反对 1,123,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2514%；弃权 390,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4342%。

6. 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》审议结果为通过，具体表决结果如下：

出席会议有效表决股份总数 608,333,640 股；同意 606,819,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7511%；反对 1,123,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1848%；弃权 390,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0641%。

中小投资者的表决结果为：

出席会议有效表决股份总数 89,813,454 股；同意 88,299,554 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3144%；反对 1,123,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2514%；弃权 390,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4342%。

7. 《关于公司 2024 年融资额度及提供相应担保的议案》审议结果为通过，具体表决结果如下：

出席会议有效表决股份总数 608,333,640 股；同意 606,819,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7511%；反对 1,123,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1848%；弃权 390,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0641%。

中小投资者的表决结果为：

出席会议有效表决股份总数 89,813,454 股；同意 88,299,554 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3144%；反对 1,123,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2514%；弃权 390,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4342%。

8. 《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》审议结果为通过，具体表决结果如下：

出席会议有效表决股份总数 608,333,640 股；同意 606,819,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7511%；反对 1,123,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1848%；弃权 390,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0641%。

中小投资者的表决结果为：

出席会议有效表决股份总数 89,813,454 股；同意 88,299,554 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3144%；反对 1,123,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2514%；弃权 390,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4342%。

9. 逐项审议《关于修改〈公司章程〉及制修订部分制度的议案》：

9.01 《公司章程》及其修正案（须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过）

出席会议有效表决股份总数 608,333,640 股；同意 606,819,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7511%；反对 1,123,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1848%；弃权 390,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0641%。

中小投资者的表决结果为：

出席会议有效表决股份总数 89,813,454 股；同意 88,299,554 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3144%；反对 1,123,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2514%；弃权 390,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4342%。

经审议，本项子议案表决获通过。

9.02 《独立董事专门会议制度》

出席会议有效表决股份总数 608,333,640 股；同意 606,819,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7511%；反对 1,123,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1848%；弃权 390,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0641%。

中小投资者的表决结果为：

出席会议有效表决股份总数 89,813,454 股；同意 88,299,554 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3144%；反对 1,123,900 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 1.2514%；弃权 390,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4342%。

经审议，本项子议案表决获通过。

### 9.03 《独立董事制度》

出席会议有效表决股份总数 608,333,640 股；同意 606,819,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7511%；反对 1,123,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1848%；弃权 390,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0641%。

中小投资者的表决结果为：

出席会议有效表决股份总数 89,813,454 股；同意 88,299,554 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3144%；反对 1,123,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2514%；弃权 390,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4342%。

经审议，本项子议案表决获通过。

### 9.04 《会计师事务所选聘制度》

出席会议有效表决股份总数 608,333,640 股；同意 606,819,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7511%；反对 1,123,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1848%；弃权 390,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0641%。

中小投资者的表决结果为：

出席会议有效表决股份总数 89,813,454 股；同意 88,299,554 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3144%；反对 1,123,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2514%；弃权 390,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4342%。

经审议，本项子议案表决获通过。

10. 《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》具体表决结果如下：

出席会议有效表决股份总数 608,333,640 股；同意 606,819,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7511%；反对 1,123,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1848%；弃权 390,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0641%。

中小投资者的表决结果为：

出席会议有效表决股份总数 89,813,454 股；同意 88,299,554 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3144%；反对 1,123,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2514%；弃权 390,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4342%。

经审议，张波涛先生当选公司第七届董事会非独立董事。

11. 逐项审议《关于增补第七届董事会独立董事的议案》（累积投票表决）：

11.01 《关于增补曹蕾女士为第七届董事会独立董事的议案》

出席会议有效表决股份总数 608,333,640 股；同意为 603,986,917 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2855%。

中小投资者的表决结果为：

出席会议有效表决股份总数 89,813,454 股；同意 85,466,731 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 95.1603%。

经审议，曹蕾女士当选公司第七届董事会独立董事。

11.02 《关于增补展飞先生为第七届董事会独立董事的议案》

出席会议有效表决股份总数 608,333,640 股；同意为 603,107,517 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1409%。

中小投资者的表决结果为：

出席会议有效表决股份总数 89,813,454 股；同意 84,587,331 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 94.1811%。

经审议，展飞先生当选公司第七届董事会独立董事。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、结论意见

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

本法律意见书一式叁份，经经办律师签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文。）

（本页无正文，为《广东晟典律师事务所关于安徽德豪润达电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页。）

广东晟典律师事务所（盖章）

负责人：\_\_\_\_\_

王永敬

经办律师：\_\_\_\_\_

方玉碧

经办律师：\_\_\_\_\_

欧志浩

2024 年 5 月 20 日