国浩律师（南京）事务所

关　于

昆山佰奥智能装备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

之

法律意见书

國浩律師事務所
GRANDALL LAW FIRM

南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层　　邮编：210036

5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China

电话/Tel: +86 25 8966 0900　传真/Fax: +86 25 8966 0966

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

2026 年 11 月

目 录

一、 关于本次股东会的召集、召开程序 2

二、 关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格 3

三、 关于本次股东会的表决程序及表决结果 4

四、 结论意见 5

签署页 6

国浩律师（南京）事务所

关于昆山佰奥智能装备股份有限公司

2026年第一次临时股东会之法律意见书

致：昆山佰奥智能装备股份有限公司

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》”）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（南京）事务所（以下简称“本所”）接受昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派本所律师出席并见证了公司于 2026 年 11 月 16 日在昆山市玉山镇龙华路 8 号昆山佰奥智能装备股份有限公司 2 号楼二楼会议室召开的公司 2026 年第一次临时股东会，并依据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定以及《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、召集人资格、会议表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、 关于本次股东会的召集、召开程序

1、 本次股东会由贵公司董事会召集。2026 年 10 月 27 日，贵公司召开第四届董事会第十一次会议，决定于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会。2026 年 10 月 29 日，贵公司刊登了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》的公告。

上述会议通知中除载明本次临时股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。

经查，贵公司在本次股东会召开 15 天前刊登了会议通知。

2、 贵公司本次股东会于 2026 年 11 月 16 日下午 15:00 在昆山市玉山镇龙华路 8 号昆山佰奥智能装备股份有限公司 2 号楼二楼会议室如期召开，会议由董事长肖朝蓬先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东会通知的内容一致。

经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《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》和《公司章程》的规定。

二、 关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格

1、 出席人员的资格

经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共计 4 名，所持股份数为 35,255,232 股，占公司股份总额（指剔除截至股权登记日贵公司回购专用账户及员工持股计划账户中的股份数量后的总股本，下同）的 38.3854%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次股东会网络投票的股东共计 51 名，持有公司股份数为 7,815,389 股，占公司股本总额的 8.5093%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计 55 名，持有公司股份数共计 43,070,621 股，占公司股份总额的 46.8946%。其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持股 5%以上（含持股 5%）的股东之外的股东 51 人（以下简称“中小投资者”），持有公司股份数共计 7,815,389 股，占公司股份总额的 8.5093%。

贵公司的全部董事、高级管理人员列席了会议。

本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。

2、 召集人资格

本次股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和《公司章程》的规定。

三、 关于本次股东会的表决程序及表决结果

经查，公司本次临时股东会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意 43,025,732 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8958%；反对 44,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1031%；弃权 489 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 43,021,789 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8866%；反对 48,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1121%；弃权 532 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012%。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 43,022,021 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8872%；反对 48,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1121%；弃权 300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 7,766,789 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 99.3781%；反对 48,300 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0.6180%；弃权 300 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0.0038%。

4、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

表决情况：同意 7,754,057 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2152%；反对 60,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7780%；弃权 532 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0068%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 7,754,057 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 99.2152%；反对 60,800 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0.7780%；弃权 532 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0.0068%。

本次股东会按照法律、法规和《公司章程》的程序进行计票及监票，并当场公布表决结果。出席本次股东会的股东及委托代理人未对表决结果提出异议。

本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。贵公司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 结论意见

综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

（以下无正文，为签署页）

签署页

（本页无正文，为《国浩律师（南京）事务所关于昆山佰奥智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》签署页）

本法律意见书于 年 月 日出具，正本一式叁份，无副本。

国浩律师（南京）事务所

负责人：潘明祥 经办律师：钱 程

陈慧宇