国浩律师（杭州）事务所
关　于
浙江大立科技股份有限公司
2026 年第四次临时股东会的
法律意见书

致：浙江大立科技股份有限公司

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2026 年第四次临时股东会（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》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江大立科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江大立科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）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 2026 年 10 月 30 日在公司指定信息披露媒体上刊载了《浙江大立科技股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（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 2026 年 11 月 20 日 14:30 在公司会议室召开，本次股东会由公司董事长庞惠民先生主持。

（三）本次股东会的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。网络投票时间：2026 年 11 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 20 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投票的具体时间为：2026 年 11 月 20 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《会议通知》，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至《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深圳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、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、授权委托证明及股东登记的相关资料、深圳证券信息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等，出席本次股东会的股东及股东代理人合计 45 名，代表有表决权的股份数为 171,913,885 股，占公司有表决权股份总数的 28.7163%。

（三）列席本次股东会的人员为公司董事、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》《股东会议事规则》规定的程序由股东代表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，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。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、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）表决进行了单独计票，形成本次

股东会的最终表决结果。

（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理人所持有效表决权股份总数的比例）：

议案编码	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（%）
1.	《浙江大立科技股份有限公司关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》						
1.01	《选举庞惠民先生为第八届董事会非独立董事》	165,241,498	96.1188	——	——	——	——
1.02	《选举范奇先生为第八届董事会非独立董事》	164,908,496	95.9251	——	——	——	——
1.03	《选举曾义先生为第八届董事会非独立董事》	164,911,497	95.9268	——	——	——	——
2.	《浙江大立科技股份有限公司关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》						
2.01	《选举王友钊先生为第八届董事会独立董事》	164,908,798	95.9252	——	——	——	——
2.02	《选举李海龙先生为第八届董事会独立董事》	164,908,796	95.9252	——	——	——	——
2.03	《选举沈书豪先生为第八届董事会独立董事》	164,908,798	95.9252	——	——	——	——
3.	《浙江大立科技股份有限公司关于修订公司章程的议案》	171,849,925	99.9628	48,680	0.0283	15,280	0.0089
4.	《浙江大立科技股份有限公司关于为控股子公司申请授信提供担保的议案》	171,800,825	99.9342	101,260	0.0589	11,800	0.0069

2、其中，出席会议的中小投资者股东的表决情况如下（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持有效表决权股份总数的比例）：

议案编码	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（%）
1.	《浙江大立科技股份有限公司关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》						
1.01	《选举庞惠民先生为第八届董事会非独立董事》	5,082,413	43.2369	——	——	——	——

议案编码	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（%）
1.02	《选举范奇先生为第八届董事会非独立董事》	4,749,411	40.4040	——	——	——	——
1.03	《选举曾义先生为第八届董事会非独立董事》	4,752,412	40.4295	——	——	——	——
2.	《浙江大立科技股份有限公司关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》						
2.01	《选举王友钊先生为第八届董事会独立董事》	4,749,713	40.4066	——	——	——	——
2.02	《选举李海龙先生为第八届董事会独立董事》	4,749,711	40.4066	——	——	——	——
2.03	《选举沈书豪先生为第八届董事会独立董事》	4,749,713	40.4066	——	——	——	——
4.	《浙江大立科技股份有限公司关于为控股子公司申请授信提供担保的议案》	11,641,740	99.0382	101,260	0.8614	11,800	0.1004

（三）关于议案表决情况的说明

本次股东会审议的第 1 项、第 2 项议案采用累积投票方式表决，第 3 项议案为特别决议事项，经出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，第 4 项议案为普通决议事项，经出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

综合现场投票、网络投票的结果，本次股东会的表决结果如下：

1、庞惠民、范奇、曾义当选公司第八届董事会非独立董事，王友钊、李海龙、沈书豪当选公司第八届董事会独立董事。

2、本次股东会审议的第 3 项、第 4 项议案均获得通过。

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：

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）事务所关于浙江大立科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》之签署页）

本法律意见书正本贰份，无副本。

本法律意见书的出具日为二零二六年十一月二十日。

国浩律师（杭州）事务所　　经办律师：朱　爽_____

负责人：徐旭青_____　　顾重阳_____