



君泽君律师事务所

JunZeJun Law Offices

中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035

28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C.

Tel: 0755-33988188

Fax: 0755-33988199

<http://www.junzejun.com>

北京市君泽君（深圳）律师事务所

关于深圳市禾望电气股份有限公司

2021 年年度股东大会的

法律意见书

致：深圳市禾望电气股份有限公司

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称公司）2021 年年度股东大会（以下简称本次股东大会）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2022 年 4 月 20 日在深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋公司二楼会议室召开。北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《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》）以及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了《深圳市禾望电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》《深圳市禾望电气股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和

北京·深圳·上海·广州·天津·成都·南京·长沙·长春·珠海·海口·昆明·石家庄·郑州·香港

Beijing · Shenzhen · Shanghai · Guangzhou · Tianjin · Chengdu · Nanjing · Changsha · Changchun · Zhuhai · Haikou · Kunming · Shijiazhuang · Zhengzhou · Hong Kong

北京市君
泽君
骑

《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，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，保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告，并依法对出具的法律意见书承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

2022年3月30日，公司第三届董事会第三次会议决议召集本次股东大会，并于2022年3月31日通过指定信息披露媒体发出了《股东大会通知》。《股东大会通知》载明了召开本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、召开地点、审议事项和投票方式等内容。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2022年4月20日（星期三）下午14:00在深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室召开。本次股东大会由公司董事长韩玉先生主持，完成了《股东大会通知》所载全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票系统进行，通过上海证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年4月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年4月30日9:15-15:00。

据此，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》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）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 44 人，共计持有公司有表决权股份 155,329,535 股，占公司股份总数的 35.5616%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 18 人，共计持有公司有表决权股份 99,021,900 股，占公司股份总数的 22.6704%。

2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 26 人，共计持有公司有表决权股份 56,307,635 股，占公司股份总数的 12.8912%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称中小投资者）37 人，代表公司有表决权股份 59,987,135 股，占公司股份总数的 13.7337%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事及本所律师出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。据此，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并现场及网络投票表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

（一）《2021 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 155,316,735 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9917%；反对 12,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0083%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 59,974,335 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9786%；反对 12,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0214%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：通过

（二）《2021 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 155,316,735 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9917%；反对 12,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0083%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 59,974,335 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9786%；反对 12,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0214%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：通过

（三）《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》

表决情况：同意 155,316,735 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9917%；反对 12,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0083%；弃

权 0 股；占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 59,974,335 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9786%；反对 12,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0214%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：通过

（四）《2021 年财务决算报告》

表决情况：同意 155,316,735 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9917%；反对 12,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0083%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 59,974,335 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9786%；反对 12,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0214%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：通过

（五）《关于公司 2021 年度利润分配方案》

表决情况：同意 155,315,635 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9910%；反对 13,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0090%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 59,973,235 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9768%；反对 13,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0232%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：通过

（六）《关于聘请公司 2022 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决情况：同意 155,316,735 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.9917%；反对 12,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0083%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 59,974,335 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9786%；反对 12,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0214%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：通过

（七）《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案》

表决情况：同意 155,316,735 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9917%；反对 12,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0083%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 59,974,335 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9786%；反对 12,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0214%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：通过

（八）《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案》

表决情况：同意 155,315,635 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9910%；反对 13,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0090%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 59,973,235 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9768%；反对 13,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0232%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：通过

（九）《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》

表决情况：同意 155,315,635 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9910%；反对 13,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0090%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 59,973,235 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9768%；反对 13,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0232%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：通过

（十）《关于授权公司经理层开展对外投资的议案》

表决情况：同意 154,881,935 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7118%；反对 447,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2882%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 59,539,535 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.2538%；反对 447,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.7462%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：通过

（十一）《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》

表决情况：同意 155,316,735 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9917%；反对 12,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0083%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 59,974,335 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9786%；反对 12,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0214%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：通过

（十二）《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 154,883,035 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7125%；反对 446,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2875%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 59,540,635 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.2556%；反对 446,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.7444%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：通过

（十三）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意 155,316,735 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9917%；反对 12,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0083%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 59,974,335 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9786%；反对 12,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0214%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：通过

（十四）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 155,316,735 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9917%；反对 12,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0083%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 59,974,335 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9786%；反对 12,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0214%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：通过

(十五)《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意 154,883,035 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7125%；反对 446,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2875%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 59,540,635 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.2556%；反对 446,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.7444%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：通过

(十六)《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决情况：同意 154,883,035 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7125%；反对 446,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2875%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 59,540,635 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.2556%；反对 446,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.7444%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：通过

(十七)《关于制订<对外捐赠管理制度>的议案》

表决情况：同意 155,316,735 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9917%；反对 12,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0083%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 59,974,335 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9786%；反对 12,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股

份的 0.0214%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。表决结果：通过

据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

(此页无正文，为《北京市君泽君(深圳)律师事务所关于深圳市禾望电气股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)



北京市君泽君(深圳)律师事务所

负责人:

姜德源

经办律师:

黄和楼

顾明珠



2022 年 4 月 20 日