

**安徽承义律师事务所**  
**关于安徽安孚电池科技股份有限公司**  
**召开2023年年度股东大会的法律意见书**

(2024)承义法字第 00067 号

**致：安徽安孚电池科技股份有限公司**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“安孚科技”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就安孚科技召开 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。

**一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序**

经核查，本次股东大会是由安孚科技第四届董事会召集，会议通知已提前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

**二、本次股东大会参加人员的资格**

经核查，参加本次股东大会的安孚科技股东和授权代表共 9 名，代表有效表决权股份数 51,994,567 股，均为截至 2024 年 3 月 25 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的安孚科技股东。安孚科技董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

**三、本次股东大会的提案**

经核查，本次股东大会审议的提案由安孚科技第四届董事会提出，并提前二十日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提

案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

#### **四、本次股东大会的表决程序和表决结果**

经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。本次股东大会的表决结果为：

##### **（一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》**

表决情况：同意 51,979,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9702%；反对 15,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

##### **（二）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》**

表决情况：同意 51,979,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9702%；反对 15,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

##### **（三）审议通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》**

表决情况：同意 51,979,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9702%；反对 15,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

##### **（四）审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》**

表决情况：同意 51,979,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9702%；反对 15,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

**（五）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》**

表决情况：同意 51,979,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9702%；反对 15,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

**（六）审议通过了《公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》**

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 51,979,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9702%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 15,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0298%。

**（七）审议通过了《关于公司及子公司 2024 度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》**

表决情况：同意 51,979,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9702%；反对 15,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

**（八）审议通过了《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保的议案》**

表决情况：同意 51,979,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9702%；反对 15,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

**（九）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

表决情况：同意 51,979,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9702%；反对 15,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

**（十）审议通过了《关于委托理财投资计划的议案》**

表决情况：同意 51,979,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9702%；反对 15,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

**（十一）审议通过了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》**

表决情况：同意 51,979,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9702%；反对 15,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

**（十二）审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬的议案》**

表决情况：同意 51,979,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9702%；反对 15,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

**（十三）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告  
的议案》**

表决情况：同意 51,979,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9702%；反对 15,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

**（十四）审议通过了《关于为公司董监高购买责任险的议案》**

表决情况：同意 51,979,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9702%；反对 15,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

**五、结论意见**

综上所述，本律师认为：安孚科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

(此页无正文，为(2024)承义法字第00067号《法律意见书》之签字盖章页)



负责人：鲍金桥

经办律师：司 慧

张 亘

2024 年 4 月 2 日