

上海市锦天城律师事务所
关于宁波东方电缆股份有限公司
2023 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于宁波东方电缆股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书

致：宁波东方电缆股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《宁波东方电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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（试行）》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，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所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，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集、召开的。公司已在上海证券交易所网站刊登《宁波东方电缆股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 11 日 13:30 在浙江省宁波市中山东路 1800 号国华金融中心 49-50F 公司会议室如期召开。通过上海证券交易所系统进行的网络投票于 2024 年 4 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 进行；通过上海证券交易所互联网投票系统进行的投票于 2024 年 4 月 11 日 9:15-15:00 进行。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 114 人，代表有表决权股份 376,221,743 份股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 54.7060%，其中：

(1) 出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 19 名，代表有表决权股份 295,255,695 股，占公司股份总数的 42.9328%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法、有效。

(2) 参加网络投票的股东

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 95 人，代表有表决权股份 80,966,048 股，占公司股份总数的 11.7732%。

以上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上证所信息网络有限公司验证其身份。

(3) 参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 111 人，代表有表决权股份 95,487,196 股，占公司有表决权股份总数的 13.8847%。

（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员，其出席会议的资格均合法、有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法、有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：

1、审议通过《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：

同意：373,390,317股，占有效表决权股份总数的99.2474%；反对：2,817,426股，占有效表决权股份总数的0.7488%；弃权：14,000股，占有效表决权股份总数的0.0038%。

本议案由股东大会以普通决议通过。

2、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：

同意：373,390,317股，占有效表决权股份总数的99.2474%；反对：2,817,426股，占有效表决权股份总数的0.7488%；弃权：14,000股，占有效表决权股份总数的0.0038%。

本议案由股东大会以普通决议通过。

3、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》。

表决结果：

同意：373,390,317股，占有效表决权股份总数的99.2474%；反对：2,817,426股，占有效表决权股份总数的0.7488%；弃权：14,000股，占有效表决权股份总数的0.0038%。

本议案由股东大会以普通决议通过。

4、审议通过《2023年度财务决算报告》。

表决结果：

同意：373,390,317股，占有效表决权股份总数的99.2474%；反对：2,817,426股，占有效表决权股份总数的0.7488%；弃权：14,000股，占有效表决权股份总数的0.0038%。

本议案由股东大会以普通决议通过。

5、审议通过《2024年度财务预算报告》。

表决结果：

同意：356,777,606股，占有效表决权股份总数的94.8317%；反对：19,444,137股，占有效表决权股份总数的5.1683%；弃权：0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案由股东大会以普通决议通过。

6、审议通过《2023年度利润分配方案》。

表决结果：

同意：376,221,743股，占有效表决权股份总数的100.0000%；反对：0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权：0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案由股东大会以普通决议通过。

7、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

表决结果：

同意：373,352,317股，占有效表决权股份总数的99.2373%；反对：38,000

股，占有效表决权股份总数的 0.0101%；弃权：2,831,426 股，占有效表决权股份总数的 0.7526%。

本议案由股东大会以普通决议通过。

8、审议通过《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：

同意：373,390,317 股，占有效表决权股份总数的 99.2474%；反对：2,817,426 股，占有效表决权股份总数的 0.7488%；弃权：14,000 股，占有效表决权股份总数的 0.0038%。

本议案由股东大会以普通决议通过。

9、审议通过《关于开展 2024 年度原材料期货套期保值业务的议案》。

表决结果：

同意：376,221,743 股，占有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案由股东大会以普通决议通过。

10、审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。

表决结果：

同意：373,384,817 股，占有效表决权股份总数的 99.2459%；反对：19,500 股，占有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权：2,817,426 股，占有效表决权股份总数的 0.7490%。

本议案由股东大会以普通决议通过。

11、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：

同意：349,718,761 股，占有效表决权股份总数的 92.9554%；反对：26,502,982 股，占有效表决权股份总数的 7.0446%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案由股东大会以普通决议通过。

12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：

同意：376,221,743 股，占有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案由股东大会以特别决议通过。

13、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：

同意：349,205,966 股，占有效表决权股份总数的 92.8191%；反对：27,015,777 股，占有效表决权股份总数的 7.1809%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案由股东大会以普通决议通过。

14、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：

同意：349,205,966 股，占有效表决权股份总数的 92.8191%；反对：27,015,777 股，占有效表决权股份总数的 7.1809%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案由股东大会以普通决议通过。

15、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

表决结果：

同意：376,221,743 股，占有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案由股东大会以普通决议通过。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法、有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

（以下无正文，为签署页）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于宁波东方电缆股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所

经办律师：_____

劳正中

负责人：_____

经办律师：_____

沈国权

许洲波

年 月 日