

上海君澜律师事务所
关于上海剑桥科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书

致：上海剑桥科技股份有限公司

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》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件及《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

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的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

1.1 本次股东大会由公司董事会召集。

2024年3月18日，公司第四届董事会第五十三次会议审议通过了《2023年度董事会工作报告》《2023年度总经理工作报告暨2024年度经营计划》《2023年度财务决算报告》《2023年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于高级管理人员年度报酬的议案》《2023年度内部控制评价报告》《2023年度内部控制审计报告》《2023年度独立董事述职报告》《2023年度董事会

审计委员会履职情况报告》《2023 年年度报告及其摘要》《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次授予中部分限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》《关于修改<独立董事工作制度>的议案》《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》《关于修改<募集资金使用制度>并更名为<募集资金管理制度>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》及《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 8 日召开本次股东大会。

2024 年 3 月 18 日，公司第四届监事会第三十七次会议审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度内部控制评价报告》《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次授予中部分限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

2024 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第五十四次会议审议通过了《2024 年第一季度报告》《关于 2024 年半年度现金分红的议案》及《关于确认 2023 年度董事报酬的议案》，决定将《关于 2024 年半年度现金分红的议案》和《关于确认 2023 年度董事报酬的议案》提交公司股东大会审议。

2024 年 4 月 22 日，公司第四届监事会第三十八次会议审议通过了《2024 年第一季度报告》《关于 2024 年半年度现金分红的议案》及《关于确认

2023 年度监事报酬的议案》，决定将《关于 2024 年半年度现金分红的议案》和《关于确认 2023 年度监事报酬的议案》提交公司股东大会审议。

2024 年 5 月 6 日，公司第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》（同意提名 Gerald G Wong 先生、赵海波先生、张杰先生和赵宏伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生为公司第五届董事会独立董事候选人）及《关于第五届董事会董事薪酬标准的议案》，决定将以上议案提交公司股东大会审议。

2024 年 5 月 6 日，公司第四届监事会第三十九次会议审议通过了《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》（同意提名印樱女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人）及《关于第五届监事会监事薪酬标准的议案》，决定将以上两项议案提交公司股东大会审议。

2024 年 5 月 6 日，公司收到控股股东 Cambridge Industries Company Limited（单独持有公司 15.05% 股份）书面提交的《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》。Cambridge Industries Company Limited 提议将第四届董事会第五十四次会议和第四届监事会第三十八次会议分别审议通过的《关于 2024 年半年度现金分红的议案》《关于确认 2023 年度董事报酬的议案》《关于确认 2023 年度监事报酬的议案》，以及第四届董事会第五十五次会议和第四届监事会第三十九次会议分别审议通过的《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》《关于第五届董事会董事薪酬标准的议案》《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》《关于第五届监事会监事薪酬标准的议案》作为临时提案提交本次股东大会审议。

2024 年 3 月 19 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-023），载明

了会议的基本情况、股权登记日、会议日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东出席会议的方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。

2024年3月30日，公司披露了《关于2023年年度股东大会延期的公告》（公告编号：临2024-026），为合理统筹安排股东大会召开时间，提高效率并节约资源，公司董事会决定延期至2024年5月17日召开2023年年度股东大会，股权登记日不变。

2024年5月7日，公司发布《关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临2024-036），除了增加临时提案外，于2024年3月30日公告的股东大会延期召开通知事项不变。

公司董事会于2024年5月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊载了本次股东大会会议文件。

1.2 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。

网络投票具体时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

现场会议于2024年5月17日14点在上海市闵行区浦星公路800号A栋上海浦江智选假日酒店多功能厅召开，召开时间、地点与《关于2023年年度股东大会延期的公告》（公告编号：临2024-026）内容一致。

经董事长 **Gerald G Wong** 先生提议和半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事赵海波先生主持。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东大会人员的资格

- 2.1 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 4 月 1 日。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至股权登记日收市后的股东名册，本次股东大会公司有表决权的股份总数为 268,104,941 股。
- 2.2 根据本所律师对现场出席本次股东大会人员所持股票账户、身份证明及相关授权委托书等相关资料进行的现场查验，本次股东大会现场出席股东的资格合法有效。
- 2.3 根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的投票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东大会的股东共计 16 名，代表有表决权股份 53,298,986 股，占公司有表决权股份总数的 19.8799%。

综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、 本次股东大会审议的议案

本次股东大会审议并表决了以下议案：

1. 《2023 年度董事会工作报告》；
2. 《2023 年度监事会工作报告》；
3. 《2023 年度财务决算报告》；
4. 《2023 年度利润分配预案》；
5. 《2023 年年度报告及其摘要》；
6. 《关于修改<公司章程>的议案》；

7. 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
8. 《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
9. 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
10. 《关于修改<募集资金使用制度>并更名为<募集资金管理制度>的议案》；
11. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；
12. 《关于未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》；
13. 《关于2024年半年度现金分红的议案》；
14. 《关于确认2023年度董事报酬的议案》；
15. 《关于确认2023年度监事报酬的议案》；
16. 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
17. 《关于聘请2024年度审计机构的议案》；
18. 《关于第五届董事会董事薪酬标准的议案》；
19. 《关于选举第五届监事会监事的议案》；
20. 《关于第五届监事会监事薪酬标准的议案》；
21. 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》（包括：《选举 Gerald G Wong 先生为公司非独立董事》《选举赵海波先生为公司非独立董事》《选举张杰先生为公司非独立董事》及《选举赵宏伟先生为公司非独立董事》）；
22. 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》（包括：《选举刘贵松先生为公司独立董事》《选举姚明龙先生为公司独立董事》及《选举秦桂森先生为公司独立董事》）。

经本所律师核验，以上议案与《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-023）、《关于2023年年度股东大会延期的公告》（公告编号：临2024-026）以及《关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编

号：临 2024-036) 所列的议案一致，不存在会议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。

四、 本次股东大会的表决程序与表决结果

- 4.1 本次股东大会对上述议案采取记名书面投票表决方式。
- 4.2 现场表决前，股东大会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两名股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。
- 4.3 本次会议网络表决于 2024 年 5 月 17 日下午 3 时结束。上证所信息网络有限公司向公司提供了本次会议投票表决结果。
- 4.4 经核验表决结果，本次股东大会的议案均获通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、 结论意见

综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。

(以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签署页)

（此页无正文，为《上海君澜律师事务所关于上海剑桥科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

结 尾

本法律意见书出具日期为二〇二四年五月十七日。

本法律意见书正本贰份，无副本。



上海君澜律师事务所

党江舟

经办律师：

金 剑

吕 正