



# 信达律师事务所

## SUNDIAL LAW FIRM

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码: 518038  
11F-12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China  
电话(Tel.): (0755) 8826 5288 传真(Fax.): (0755) 8826 5537  
网址 (Website): <https://www.sundiallawfirm.com>

---

### 广东信达律师事务所 关于固高科技股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书

信达会字(2024)第 170 号

#### 致：固高科技股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受固高科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师对贵公司2023年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召开进行见证。现根据《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》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。

#### 一、关于本次股东大会的召集与召开

2024年4月22日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《固高科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》。2024

年5月23日下午14:30，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在广东省东莞市松山湖园区工业东路6号1栋1楼大会议室如期召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东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2024年5月23日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。

经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

## 二、关于出席本次股东大会的人员资格

### 1、出席本次股东大会的股东及委托代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共13名，持有贵公司股份58,563,320股，占贵公司股本总额的14.6405%。

经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。

根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共10名，持有贵公司股份181,980,300股，占贵公司股本总额的45.4939%。

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深圳证券交易所验证其身份。

经查验，参加本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及委托代理人（网络及现场）共13名，持有贵公司股份20,786,660股，占贵公司股本总额的5.1965%。

### 2、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。

信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。

### 3、本次股东大会的召集人

经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。

### 三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行现场表决，并按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决数据，当场公布表决结果，审议通过了如下议案：

#### 1. 《关于公司董事会提前换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

##### (1) 《关于选举李泽湘先生为第二届董事会非独立董事的议案》

得票数212,734,804股，占出席会议有效表决权股份总数的 88.4392 %，其中，中小投资者投票数为20,783,163股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9832 %，表决结果为当选。

##### (2) 《关于选举高秉强先生为第二届董事会非独立董事的议案》

得票数212,734,803股，占出席会议有效表决权股份总数的 88.4392 %，其中，中小投资者投票数为20,783,162股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9832%，表决结果为当选。

##### (3) 《关于选举吴宏先生为第二届董事会非独立董事的议案》

得票数212,734,803股，占出席会议有效表决权股份总数的 88.4392 %，其中，中小投资者投票数为20,783,162股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9832%，表决结果为当选。

(4) 《关于选举周玲女士为第二届董事会非独立董事的议案》

得票数212,734,803股，占出席会议有效表决权股份总数的 88.4392 %，其中，中小投资者投票数为20,783,162股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9832%，表决结果为当选。

(5) 《关于选举吕恕女士为第二届董事会非独立董事的议案》

得票数212,734,803股，占出席会议有效表决权股份总数的 88.4392 %，其中，中小投资者投票数为20,783,162股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9832%，表决结果为当选。

(6) 《关于选举赵鸿女士为第二届董事会非独立董事的议案》

得票数212,734,803股，占出席会议有效表决权股份总数的 88.4392 %，其中，中小投资者投票数为20,783,162股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9832%，表决结果为当选。

2. 《关于公司董事会提前换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

(1) 《关于选举姚斌先生为第二届董事会独立董事的议案》

得票数212,734,803股，占出席会议有效表决权股份总数的 88.4392 %，其中，中小投资者投票数为20,783,162股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9832%，表决结果为当选。

(2) 《关于选举田劲东先生为第二届董事会独立董事的议案》

得票数212,734,803股，占出席会议有效表决权股份总数的 88.4392 %，其中，中小投资者投票数为20,783,162股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9832%，表决结果为当选。

(3) 《关于选举张路女士为第二届董事会独立董事的议案》

得票数212,734,803股，占出席会议有效表决权股份总数的 88.4392 %，其中，中小投资者投票数为20,783,162股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9832%，表决结果为当选。

3. 《关于公司监事会提前换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的

议案》

(1) 《关于选举初家祥先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》

得票数212,734,803股，占出席会议有效表决权股份总数的 88.4392 %，其中，中小投资者投票数为20,783,162股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9832%，表决结果为当选。

(2) 《关于选举周本宜先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》

得票数212,734,803股，占出席会议有效表决权股份总数的 88.4392 %，其中，中小投资者投票数为20,783,162股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9832%，表决结果为当选。

4. 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

同意 240,543,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

其中，中小投资者表决情况为：同意 20,786,660 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0 %。

5. 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

同意 240,543,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

其中，中小投资者表决情况为：同意 20,786,660 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0 %。

6. 《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》

同意 240,543,620 股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%; 反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 20,786,660 股, 占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

7. 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

同意 240,543,620 股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%; 反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 20,786,660 股, 占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

8. 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

同意 240,543,620 股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%; 反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 20,786,660 股, 占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

9. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

同意 240,543,620 股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%; 反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。



其中，中小投资者表决情况为：同意 20,786,660 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0 %。

10. 《关于修订部分公司治理制度的议案》

(1) 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意 240,543,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

其中，中小投资者表决情况为：同意 20,786,660 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0 %。

(2) 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意 240,543,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

其中，中小投资者表决情况为：同意 20,786,660 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0 %。

11. 《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

同意 87,298,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。关联股东回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 20,786,660 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持

有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人确认，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。

信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

（以下无正文）



（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于固高科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》之签署页）

广东信达律师事务所

负责人：

签字律师：

\_\_\_\_\_  
魏天慧

\_\_\_\_\_  
胡云云

\_\_\_\_\_  
陈臻宇

二〇二四年五月二十三日