
北京德恒（昆明）律师事务所
关于昆船智能技术股份有限公司
2025 年第五次临时股东会的
法律意见



北京德恒（昆明）律师事务所
Beijing DeHeng Law Offices (KunMing)

云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4 层
电话（传真）：0871-63172192 邮编：650032

北京德恒（昆明）律师事务所
关于昆船智能技术股份有限公司
2025 年第五次临时股东会的
法 律 意 见

昆船智能技术股份有限公司：

北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）接受公司的委托，本次指派耿春丽、李妍律师出席公司 2025 年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，就公司本次股东会的相关事项出具如下法律意见：

一、关于本次股东会的召集和召开程序

根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董事会已于 2025 年 12 月 15 日召开，作出了关于召开本次股东会的决议，并于 2025 年 12 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了召开本次股东会的通知。

本次股东会现场会议于 2025 年 12 月 31 日下午 14:30 在中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 301 大楼 603 会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15 天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。

本次股东会由公司董事长杨进松先生主持，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东会人员的资格

经本所律师审查，出席本次股东会的股东及股东代理人共77名，代表有表决权股份数为155,481,737股，占公司股本总额的64.7841%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共1名，代表有表决权股份数为144,000,000股，占公司股本总额的60.0000%；出席网络投票表决的股东共76名，代表有表决权股份数为11,481,737股，占公司股本总额的4.7841%；出席本次股东会的中小股东共76名，代表有表决权股份数为11,481,737股，占公司股本总额的4.7841%，其资格均合法有效。公司董事、董事会秘书及高级管理人员出席或列席了本次股东会。

三、关于本次股东会的表决程序和表决结果

出席本次股东会的股东及股东代理人以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，逐项审议了《关于公司与中船财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》《关于补选公司第二届董事会董事的议案》共计三项议案，其中，《关于补选公司第二届董事会董事的议案》采用累积投票方式进行表决，关联股东对关联交易议案回避表决，结果均以符合《公司章程》规定的票数同意通过了以上议案。

四、结论意见

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

（本页以下无正文）

（此页为《北京德恒（昆明）律师事务所关于昆船智能技术股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见》之签署页）



负责人: 伍志旭

伍志旭

承办律师: 耿春丽

耿春丽

承办律师: 李妍

李妍

二〇二五年十二月三十一日