

上海市锦天城律师事务所
关于圣晖系统集成集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会之
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 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
关于圣晖系统集成集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会之
法律意见书

致：圣晖系统集成集团股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《圣晖系统集成集团股份有限公司章程》（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》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，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。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、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2026 年 1 月 31 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上刊登了《圣晖系统集成集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《公告》”），将本次股东会的召开时间、地点、会议议题、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会的召开日期已达 15 日。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体是：现场会议于2026年2月27日下午14:30在圣晖系统集成集团股份有限公司会议室召开；网络投票时间为2026年2月27日-2026年2月27日，其中，通过上海证券交易所交易系统网络投票的时间为2026年2月27日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年2月27日9:15-15:00的任意时间。

本所律师经核查后认为，公司在本次股东会召开前十五日刊登了会议通知，通知的时间、方式及内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。现场会议召开的时间、地点及会议内容与通知一致，网络投票的时间符合通知内容。本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，参加本次股东会现场会议的股东（含股东代理人）共计169名，代表有表决权的股份75,571,076股，占公司有表决权股份总数的75.5710%。

经本所律师验证，上述出席本次股东会现场会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格合法有效。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，本次会议审议的议案与本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东会的现场投票表决程序

经本所律师核查，本次股东会就《公告》列明事项采用记名投票方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果。本所律师经核查后认为，公司本次股东会的现场会议的表决程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

五、 本次股东会的网络投票表决程序

1、 股东会网络投票系统的提供

根据公司召开本次股东会的《公告》，公司股东除可以现场投票外，还可以采用网络投票方式行使表决权。公司为本次会议向股东提供了网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统或上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票。

2、 网络投票股东的资格以及重复投票的处理

本次股东会股权登记日（即 2026 年 2 月 12 日）下午收市时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所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票系统两种方式重复投票的，则以第二次有效表决结果为准。

3、 网络投票的公告

公司董事会已在 2026 年 1 月 31 日发布本次股东会《公告》时，向全体股东告知了本次股东会的网络投票事项。

4、 网络投票的表决统计

本次股东会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数均计入本次临时股东会的表决权总数。

基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时由上海证券交易所系统认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东会的网络投票符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。

六、 本次股东会的表决结果

按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票相结合的方式对下述议案进行了表决，具体审议情况如下：

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 75,541,551 股，占有效表决股份总数的 99.9609%；反对 8,425 股，占有效表决股份总数的 0.0111%；弃权 21,100 股，占有效表决股份总数的 0.0280%。

2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

逐项表决结果如下：

2.01 本次发行证券的种类

表决结果：同意 75,544,826 股，占有效表决股份总数的 99.9652%；反对 8,125 股，占有效表决股份总数的 0.0107%；弃权 18,125 股，占有效表决股份总数的 0.0241%。

2.02 发行规模

表决结果：同意 75,544,626 股，占有效表决股份总数的 99.9649%；反对 8,125 股，占有效表决股份总数的 0.0107%；弃权 18,325 股，占有效表决股份总数的 0.0244%。

2.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意 75,544,626 股，占有效表决股份总数的 99.9649%；反对 8,125 股，占有效表决股份总数的 0.0107%；弃权 18,325 股，占有效表决股份总数的 0.0244%。

2.04 债券期限

表决结果：同意 75,543,826 股，占有效表决股份总数的 99.9639%；反对 8,225 股，占有效表决股份总数的 0.0108%；弃权 19,025 股，占有效表决股份总数的 0.0253%。

2.05 债券利率

表决结果：同意 75,543,926 股，占有效表决股份总数的 99.9640%；反对 8,125 股，占有效表决股份总数的 0.0107%；弃权 19,025 股，占有效表决股份总数的 0.0253%。

2.06 还本付息的期限和方式

表决结果：同意 75,543,926 股，占有效表决股份总数的 99.9640%；反对 8,125 股，占有效表决股份总数的 0.0107%；弃权 19,025 股，占有效表决股份总数的 0.0253%。

2.07 转股期限

表决结果：同意 75,543,826 股，占有效表决股份总数的 99.9639%；反对 8,225 股，占有效表决股份总数的 0.0108%；弃权 19,025 股，占有效表决股份总数的 0.0253%。

2.08 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 75,543,926 股，占有效表决股份总数的 99.9640%；反对 8,125 股，占有效表决股份总数的 0.0107%；弃权 19,025 股，占有效表决股份总数的 0.0253%。

2.09 转股价格向下修正条款

表决结果：同意 75,543,926 股，占有效表决股份总数的 99.9640%；反对 8,125 股，占有效表决股份总数的 0.0107%；弃权 19,025 股，占有效表决股份总数的 0.0253%。

2.10 转股股数确定方式

表决结果：同意 75,543,626 股，占有效表决股份总数的 99.9636%；反对 8,425 股，占有效表决股份总数的 0.0111%；弃权 19,025 股，占有效表决股份总数的 0.0253%。

2.11 赎回条款

表决结果：同意 75,543,926 股，占有效表决股份总数的 99.9640%；反对 8,125 股，占有效表决股份总数的 0.0107%；弃权 19,025 股，占有效表决股份总数的 0.0253%。

2.12 回售条款

表决结果：同意 75,543,926 股，占有效表决股份总数的 99.9640%；反对 8,125 股，占有效表决股份总数的 0.0107%；弃权 19,025 股，占有效表决股份总数的 0.0253%。

2.13 转股年度有关股利的归属

表决结果：同意 75,535,726 股，占有效表决股份总数的 99.9532%；反对 8,125 股，占有效表决股份总数的 0.0107%；弃权 27,225 股，占有效表决股份总数的 0.0361%。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意 75,543,926 股，占有效表决股份总数的 99.9640%；反对 8,125 股，占有效表决股份总数的 0.0107%；弃权 19,025 股，占有效表决股份总数的 0.0253%。

2.15 向原股东配售的安排

表决结果：同意 75,544,151 股，占有效表决股份总数的 99.9643%；反对 7,900 股，占有效表决股份总数的 0.0104%；弃权 19,025 股，占有效表决股份总数的 0.0253%。

2.16 债券持有人及债券持有人会议

表决结果：同意 75,543,926 股，占有效表决股份总数的 99.9640%；反对 7,900 股，占有效表决股份总数的 0.0104%；弃权 19,250 股，占有效表决股份总数的 0.0256%。

2.17 本次募集资金用途

表决结果：同意 75,543,926 股，占有效表决股份总数的 99.9640%；反对 7,900 股，占有效表决股份总数的 0.0104%；弃权 19,250 股，占有效表决股份总数的 0.0256%。

2.18 募集资金管理及存放账户

表决结果：同意 75,543,926 股，占有效表决股份总数的 99.9640%；反对 7,900 股，占有效表决股份总数的 0.0104%；弃权 19,250 股，占有效表决股份总数的 0.0256%。

2.19 评级事项

表决结果：同意 75,543,826 股，占有效表决股份总数的 99.9639%；反对 7,900 股，占有效表决股份总数的 0.0104%；弃权 19,350 股，占有效表决股份总数的 0.0257%。

2.20 担保事项

表决结果：同意 75,547,926 股，占有效表决股份总数的 99.9693%；反对 3,900 股，占有效表决股份总数的 0.0051%；弃权 19,250 股，占有效表决股份总数的 0.0256%。

2.21 本次发行方案的有效期

表决结果：同意 75,543,926 股，占有效表决股份总数的 99.9640%；反对 7,900 股，占有效表决股份总数的 0.0104%；弃权 19,250 股，占有效表决股份总数的 0.0256%。

3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意 75,543,426 股，占有效表决股份总数的 99.9634%；反对 7,900 股，占有效表决股份总数的 0.0104%；弃权 19,750 股，占有效表决股份总数的 0.0262%。

4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

表决结果：同意 75,543,426 股，占有效表决股份总数的 99.9634%；反对 8,125 股，占有效表决股份总数的 0.0107%；弃权 19,525 股，占有效表决股份总数的 0.0259%。

5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 75,543,426 股，占有效表决股份总数的 99.9634%；反对 8,125 股，占有效表决股份总数的 0.0107%；弃权 19,525 股，占有效表决股份总数的 0.0259%。

6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 75,543,426 股，占有效表决股份总数的 99.9634%；反对 7,900 股，占有效表决股份总数的 0.0104%；弃权 19,750 股，占有效表决股份总数的 0.0262%。

7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 75,543,426 股，占有效表决股份总数的 99.9634%；反对 8,125 股，占有效表决股份总数的 0.0107%；弃权 19,525 股，占有效表决股份总数的 0.0259%。

8、《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决结果：同意 75,543,426 股，占有效表决股份总数的 99.9634%；反对 8,125 股，占有效表决股份总数的 0.0107%；弃权 19,525 股，占有效表决股份总数的 0.0259%。

9、《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意 75,543,651 股，占有效表决股份总数的 99.9637%；反对 7,900 股，占有效表决股份总数的 0.0104%；弃权 19,525 股，占有效表决股份总数的 0.0259%。

10、《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决结果：同意 75,540,551 股，占有效表决股份总数的 99.9596%；反对 7,900 股，占有效表决股份总数的 0.0104%；弃权 22,625 股，占有效表决股份总数的 0.0300%。

11、《关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 75,539,876 股，占有效表决股份总数的 99.9587%；反对 7,900 股，占有效表决股份总数的 0.0104%；弃权 23,300 股，占有效表决股份总数的 0.0309%。

12、《关于修订、制定部分治理制度的议案》

表决结果：同意 75,380,951 股，占有效表决股份总数的 99.7484%；反对 170,300 股，占有效表决股份总数的 0.2253%；弃权 19,825 股，占有效表决股份总数的 0.0263%。

经本所律师见证，本次股东会表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。上述议案中第 1-11 项为特别决议议案，已由参加会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过，其余议案已由参加会议的有表决权的股东所持股份的过半数通过。本所律师认为，本次股东会会议形成的决议均合法有效

七、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东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》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《上海市锦天城律师事务所关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所
负责人: 
沈国权

经办律师: 
陈 炜

经办律师: 
包诗韵

2026 年 2 月 27 日