

**江苏世纪同仁律师事务所**  
**关于苏州天孚光通信股份有限公司**  
**2026年第一次临时股东会的法律意见书**

**致：苏州天孚光通信股份有限公司**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司2026年第一次临时股东会，并就本次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

### **一、关于本次临时股东会的召集、召开程序**

#### **1、本次临时股东会的召集**

2026年3月14日，公司召开了第五届董事会第十次临时会议，会议决定于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会。公司已于2026年3月17日在指定信息披露网站上刊登了《苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

上述会议通知中载明了本次临时股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记办法等事项，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。

经查，公司在本次临时股东会召开十五日前发出了会议通知。

2、本次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年4月2日上午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：2026年4月2日9:15-15:00的任意时间。

经查，本次临时股东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。

3、公司本次临时股东会的现场会议于2026年4月2日下午14:30在苏州高新区长江路695号公司会议如期召开，会议由公司董事长邹支农先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次临时股东会通知的要求。

经查验公司有关召开本次临时股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东会的召开时间、召开地点、会议召集人、股权登记日、会议登记办法、会议审议事项、网络投票具体操作流程等相关内容，本次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。

## 二、关于本次临时股东会出席人员及召集人资格

经本所律师查验，出席本次临时股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东共计1,409名，所持有表决权股份数共计431,142,865股，占公司表决权股份总数的55.4585%。其中：出席本次临时股东会现场会议的股东及股东代理人共计14名，所持有表决权股份数共计346,494,776股，占公司表决权股份总数的44.5701%；通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证，根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次临时股东会网络投票的股东共计1,395名，所持有表决权股份数共计84,648,089股，占公司表决权股份总数的10.8884%。

公司的董事、高级管理人员出席或列席了会议。

本次临时股东会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。

经查验出席本次临时股东会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。

### 三、关于本次临时股东会的表决程序及表决结果

经本所律师核查，出席公司本次临时股东会现场会议的股东及股东代理人 and 参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次临时股东会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：

#### 1、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

同意股数430,532,164股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的99.8584%；反对股数592,371股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.1374%；弃权股数18,330股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0043%。

其中，出席本次临时股东会的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决结果：同意股数84,220,478股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的99.2801%；反对股数592,371股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.6983%；弃权股数18,330股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0216%。

上述议案系特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。

#### 2、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

##### 2.01 上市地点

表决结果：同意股数430,550,084股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的99.8625%；反对股数567,571股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.1316%；弃权股数25,210股（其中，因未投票默认弃权6,180股），占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0058%。

其中，出席本次临时股东会的中小投资者表决结果：同意股数84,238,398股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的99.3012%；反对股数567,571股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.6691%；弃权股数25,210股（其中，因未投票默认弃权6,180股），占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0297%。

## 2.02 发行股票的种类和面值

表决结果：同意股数430,549,944股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的99.8625%；反对股数566,871股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.1315%；弃权股数26,050股（其中，因未投票默认弃权6,180股），占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0060%。

其中，出席本次临时股东会的中小投资者表决结果：同意股数84,238,258股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的99.3011%；反对股数566,871股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.6682%；弃权股数26,050股（其中，因未投票默认弃权6,180股），占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0307%。

## 2.03 发行及上市时间

表决结果：同意股数430,549,084股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的99.8623%；反对股数566,871股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.1315%；弃权股数26,910股（其中，因未投票默认弃权7,580股），占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0062%。

其中，出席本次临时股东会的中小投资者表决结果：同意股数84,237,398股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的99.3000%；反对股数566,871股，

占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.6682%；弃权股数26,910股（其中，因未投票默认弃权7,580股），占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0317%。

#### 2.04 发行对象

表决结果：同意股数430,544,340股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的99.8612%；反对股数566,971股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.1315%；弃权股数31,554股（其中，因未投票默认弃权11,584股），占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0073%。

其中，出席本次临时股东会的中小投资者表决结果：同意股数84,232,654股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的99.2945%；反对股数566,971股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.6684%；弃权股数31,554股（其中，因未投票默认弃权11,584股），占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0372%。

#### 2.05 发行方式

表决结果：同意股数430,543,480股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的99.8610%；反对股数566,771股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.1315%；弃权股数32,614股（其中，因未投票默认弃权13,184股），占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0076%。

其中，出席本次临时股东会的中小投资者表决结果：同意股数84,231,794股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的99.2934%；反对股数566,771股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.6681%；弃权股数32,614股（其中，因未投票默认弃权13,184股），占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0384%。

#### 2.06 发行规模

表决结果：同意股数430,543,480股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的99.8610%；反对股数566,771股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数

的0.1315%；弃权股数32,614股（其中，因未投票默认弃权12,884股），占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0076%。

其中，出席本次临时股东会的中小投资者表决结果：同意股数84,231,794股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的99.2934%；反对股数566,771股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.6681%；弃权股数32,614股（其中，因未投票默认弃权12,884股），占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0384%。

## 2.07 定价方式

表决结果：同意股数430,544,380股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的99.8612%；反对股数566,871股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.1315%；弃权股数31,614股（其中，因未投票默认弃权12,184股），占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0073%。

其中，出席本次临时股东会的中小投资者表决结果：同意股数84,232,694股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的99.2945%；反对股数566,871股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.6682%；弃权股数31,614股（其中，因未投票默认弃权12,184股），占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0373%。

## 2.08 发售原则

表决结果：同意股数430,544,080股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的99.8611%；反对股数566,971股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.1315%；弃权股数31,814股（其中，因未投票默认弃权12,284股），占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0074%。

其中，出席本次临时股东会的中小投资者表决结果：同意股数84,232,394股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的99.2941%；反对股数566,971股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.6684%；弃权股数31,814股（其中，因未投票默认弃权12,284股），占出席会议有表决权中小投资者所持股份总

数的0.0375%。

## 2.09 承销方式

表决结果：同意股数430,546,080股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的99.8616%；反对股数566,771股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.1315%；弃权股数30,014股（其中，因未投票默认弃权11,984股），占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0070%。

其中，出席本次临时股东会的中小投资者表决结果：同意股数84,234,394股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的99.2965%；反对股数566,771股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.6681%；弃权股数30,014股（其中，因未投票默认弃权11,984股），占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0354%。

## 2.10 筹资成本

表决结果：同意股数430,543,680股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的99.8610%；反对股数567,071股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.1315%；弃权股数32,114股（其中，因未投票默认弃权12,784股），占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0074%。

其中，出席本次临时股东会的中小投资者表决结果：同意股数84,231,994股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的99.2937%；反对股数567,071股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.6685%；弃权股数32,114股（其中，因未投票默认弃权12,784股），占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0379%。

上述议案系特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。

## 3、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

表决结果：同意股数430,544,640股，占出席本次临时股东会有表决权股份总

数的99.8612%；反对股数569,611股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.1321%；弃权股数28,614股（其中，因未投票默认弃权10,984股），占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0066%。

其中，出席本次临时股东会的中小投资者表决结果：同意股数84,232,954股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的99.2948%；反对股数569,611股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.6715%；弃权股数28,614股（其中，因未投票默认弃权10,984股），占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0337%。

上述议案系特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。

#### 4、《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

表决结果：同意股数430,544,780股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的99.8613%；反对股数569,071股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.1320%；弃权股数29,014股（其中，因未投票默认弃权11,584股），占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0067%。

其中，出席本次临时股东会的中小投资者表决结果：同意股数84,233,094股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的99.2950%；反对股数569,071股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.6708%；弃权股数29,014股（其中，因未投票默认弃权11,584股），占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0342%。

上述议案系特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。

#### 5、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

表决结果：同意股数430,544,480股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的99.8612%；反对股数568,371股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数

的0.1318%；弃权股数30,014股（其中，因未投票默认弃权11,184股），占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0070%。

其中，出席本次临时股东会的中小投资者表决结果：同意股数84,232,794股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的99.2946%；反对股数568,371股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.6700%；弃权股数30,014股（其中，因未投票默认弃权11,184股），占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0354%。

上述议案系特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。

6、《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理公司本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》

表决结果：同意股数430,544,180股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的99.8611%；反对股数567,271股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.1316%；弃权股数31,414股（其中，因未投票默认弃权11,984股），占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0073%。

其中，出席本次临时股东会的中小投资者表决结果：同意股数84,232,494股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的99.2943%；反对股数567,271股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.6687%；弃权股数31,414股（其中，因未投票默认弃权11,984股），占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0370%。

上述议案系特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。

7、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意股数430,539,375股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的99.8600%；反对股数571,376股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数

的0.1325%；弃权股数32,114股（其中，因未投票默认弃权14,684股），占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0074%。

其中，出席本次临时股东会的中小投资者表决结果：同意股数84,227,689股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的99.2886%；反对股数571,376股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.6735%；弃权股数32,114股（其中，因未投票默认弃权14,684股），占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0379%。

上述议案系特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。

#### 8、《关于聘请H股股票发行并上市审计机构的议案》

表决结果：同意股数430,359,176股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的99.8182%；反对股数754,135股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.1749%；弃权股数29,554股（其中，因未投票默认弃权12,184股），占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0069%。

其中，出席本次临时股东会的中小投资者表决结果：同意股数84,047,490股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的99.0762%；反对股数754,135股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.8890%；弃权股数29,554股（其中，因未投票默认弃权12,184股），占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0348%。

#### 9、《关于确认董事角色的议案》

表决结果：同意股数430,563,475股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的99.8656%；反对股数546,376股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.1267%；弃权股数33,014股（其中，因未投票默认弃权12,784股），占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0077%。

其中，出席本次临时股东会的中小投资者表决结果：同意股数84,251,789股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的99.3170%；反对股数546,376股，

占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.6441%；弃权股数33,014股（其中，因未投票默认弃权12,784股），占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0389%。

10、关于制定公司于H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案

#### 10.01《苏州天孚光通信股份有限公司章程（草案）》

表决结果：同意股数430,569,335股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的99.8670%；反对股数543,816股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.1261%；弃权股数29,714股（其中，因未投票默认弃权11,984股），占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0069%。

其中，出席本次临时股东会的中小投资者表决结果：同意股数84,257,649股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的99.3239%；反对股数543,816股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.6411%；弃权股数29,714股（其中，因未投票默认弃权11,984股），占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0350%。

#### 10.02《苏州天孚光通信股份有限公司股东会议事规则（草案）》

表决结果：同意股数430,569,135股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的99.8669%；反对股数543,716股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.1261%；弃权股数30,014股（其中，因未投票默认弃权12,284股），占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0070%。

其中，出席本次临时股东会的中小投资者表决结果：同意股数84,257,449股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的99.3237%；反对股数543,716股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.6409%；弃权股数30,014股（其中，因未投票默认弃权12,284股），占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0354%。

#### 10.03《苏州天孚光通信股份有限公司董事会议事规则（草案）》

表决结果：同意股数430,571,135股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的99.8674%；反对股数541,916股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.1257%；弃权股数29,814股（其中，因未投票默认弃权12,084股），占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0069%。

其中，出席本次临时股东会的中小投资者表决结果：同意股数84,259,449股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的99.3260%；反对股数541,916股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.6388%；弃权股数29,814股（其中，因未投票默认弃权12,084股），占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0351%。

上述议案系特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。

#### 11、关于制定及修订公司内部治理制度的议案

##### 11.01 《苏州天孚光通信股份有限公司独立董事工作制度（草案）》

表决结果：同意股数409,171,436股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的94.9039%；反对股数21,935,915股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的5.0879%；弃权股数35,514股（其中，因未投票默认弃权17,984股），占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0082%。

其中，出席本次临时股东会的中小投资者表决结果：同意股数62,859,750股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的74.0998%；反对股数21,935,915股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的25.8583%；弃权股数35,514股（其中，因未投票默认弃权17,984股），占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0419%。

##### 11.02 《苏州天孚光通信股份有限公司关联交易决策制度（草案）》

表决结果：同意股数409,176,436股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的94.9051%；反对股数21,544,127股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的4.9970%；弃权股数422,302股（其中，因未投票默认弃权16,584股），占出

席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0979%。

其中，出席本次临时股东会的中小投资者表决结果：同意股数62,864,750股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的74.1057%；反对股数21,544,127股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的25.3965%；弃权股数422,302股（其中，因未投票默认弃权16,584股），占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.4978%。

#### 11.03 《苏州天孚光通信股份有限公司对外担保管理制度（草案）》

表决结果：同意股数409,169,776股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的94.9035%；反对股数21,550,387股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的4.9984%；弃权股数422,702股（其中，因未投票默认弃权16,984股），占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0980%。

其中，出席本次临时股东会的中小投资者表决结果：同意股数62,858,090股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的74.0979%；反对股数21,550,387股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的25.4039%；弃权股数422,702股（其中，因未投票默认弃权16,984股），占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.4983%。

#### 11.04 《苏州天孚光通信股份有限公司对外投资管理办法（草案）》

表决结果：同意股数409,176,536股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的94.9051%；反对股数21,544,227股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的4.9970%；弃权股数422,102股（其中，因未投票默认弃权16,684股），占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0979%。

其中，出席本次临时股东会的中小投资者表决结果：同意股数62,864,850股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的74.1058%；反对股数21,544,227股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的25.3966%；弃权股数422,102股（其中，因未投票默认弃权16,684股），占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.4976%。

#### 11.05 《苏州天孚光通信股份有限公司会计师事务所选聘制度（草案）》

表决结果：同意股数409,179,536股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的94.9058%；反对股数21,541,127股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的4.9963%；弃权股数422,202股（其中，因未投票默认弃权16,784股），占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0979%。

其中，出席本次临时股东会的中小投资者表决结果：同意股数62,867,850股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的74.1094%；反对股数21,541,127股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的25.3929%；弃权股数422,202股（其中，因未投票默认弃权16,784股），占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.4977%。

#### 11.06 《苏州天孚光通信股份有限公司募集资金管理制度（草案）》

表决结果：同意股数409,175,236股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的94.9048%；反对股数21,545,927股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的4.9974%；弃权股数421,702股（其中，因未投票默认弃权16,284股），占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0978%。

其中，出席本次临时股东会的中小投资者表决结果：同意股数62,863,550股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的74.1043%；反对股数21,545,927股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的25.3986%；弃权股数421,702股（其中，因未投票默认弃权16,284股），占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.4971%。

#### 11.07 《苏州天孚光通信股份有限公司董事和高级管理人员行为规范（草案）》

表决结果：同意股数409,180,536股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的94.9060%；反对股数21,541,127股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的4.9963%；弃权股数421,202股（其中，因未投票默认弃权15,784股），占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0977%。

其中，出席本次临时股东会的中小投资者表决结果：同意股数62,868,850股，

占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的74.1105%；反对股数21,541,127股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的25.3929%；弃权股数421,202股（其中，因未投票默认弃权15,784股），占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.4965%。

#### 11.08 《苏州天孚光通信股份有限公司股东会网络投票实施细则（草案）》

表决结果：同意股数409,178,236股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的94.9055%；反对股数21,928,715股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的5.0862%；弃权股数35,914股（其中，因未投票默认弃权16,484股），占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0083%。

其中，出席本次临时股东会的中小投资者表决结果：同意股数62,866,550股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的74.1078%；反对股数21,928,715股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的25.8498%；弃权股数35,914股（其中，因未投票默认弃权16,484股），占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0423%。

#### 12、《关于增选第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意股数430,570,235股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的99.8672%；反对股数534,916股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.1241%；弃权股数37,714股（其中，因未投票默认弃权16,084股），占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0087%。

其中，出席本次临时股东会的中小投资者表决结果：同意股数84,258,549股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的99.3250%；反对股数534,916股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.6306%；弃权股数37,714股（其中，因未投票默认弃权16,084股），占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0445%。

#### 13、《关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》

表决结果：同意股数425,107,871股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的98.6002%；反对股数3,418,911股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.7930%；弃权股数2,616,083股（其中，因未投票默认弃权17,484股），占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.6068%。

其中，出席本次临时股东会的中小投资者表决结果：同意股数78,796,185股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的92.8859%；反对股数3,418,911股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的4.0303%；弃权股数2,616,083股（其中，因未投票默认弃权17,484股），占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的3.0839%。。

上述议案中，议案 1.00 至 7.00、议案 10 以特别决议方式表决通过，即经出席本次年度股东会的股东（或委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次临时股东会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

经本所律师查验，本次临时股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次临时股东会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。

本所律师认为，本次临时股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东会形成的决议合法、有效。

(以下无正文)

（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于苏州天孚光通信股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》之签章页）

江苏世纪同仁律师事务所

经办律师：

负责人：许成宝\_\_\_\_\_

杨书庆 \_\_\_\_\_

祝创杰 \_\_\_\_\_

2026 年 4 月 2 日