

湖南居安律师事务所 关于湖南天雁机械股份有限公司 2025 年年度股东会 法律意见书

(2026) 居安律意字第 51 号

致：湖南天雁机械股份有限公司

湖南居安律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄粮峰、赵盛丽律师出席公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。现依据《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》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规和规范性文件以及《湖南天雁机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会进行见证并出具法律意见书。

本所律师为出具本法律意见书，审核了公司提供的本次股东会会议相关文件，参加了公司本次股东会现场会议全过程，验证了出席会议人员的资格，听取了本次股东会的议案，并监督了议案的审议表决。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集召开程序，会议召集人和出席会议人员的资格，本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果等事项是否符合法律、法规、规范性文件及《股东大会规则》、《公司章程》的规定发表意见，不对审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

现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，发表如下法律意见：

一、本次股东会的召集、召开程序

(一) 2026 年 4 月 23 日, 湖南天雁机械股份有限公司以“现场”方式召开了第十一届董事会第十一次会议, 决定于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会。2026 年 4 月 25 日, 公司董事会在《上海证券报》以及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上公告了《湖南天雁机械股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》(以下简称“《会议通知》”), 《会议通知》中列明了本次股东会类型和届次、会议召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间及地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项等内容。

(二) 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股东会的现场会议于 2026 年 5 月 15 日 14:00 在湖南省衡阳市石鼓区公司会议室举行。本次股东会通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 14 日 15:00—2026 年 5 月 15 日 15:00, 现场会议结束的时间晚于网络投票。会议召开的时间、地点、会议审议事项等符合《会议通知》的内容。

据此, 本所律师认为, 本次股东会召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格

(一) 本次股东会由公司董事会召集, 召集人的资格符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

(二) 出席本次股东会人员

1. 股东及股东代理人

本次股东会出席现场和通过网络投票的股东以及股东代理人共计 4 人, 代表股份 400, 042, 200 股, 占公司总股本的 37. 43%, 其中:

(1) A 股股东代表 3 人, 代表股份 398, 174, 780 股, 占公司总股本的 37. 26%;

(2) B 股股东代表 1 人, 代表股份 1, 867, 420 股, 占公司总股份的 0. 17%。

经核查比对上述股东及委托代理人的身份证明、委托书与公司的《股东名册》, 以及中国证券登记结算有限责任公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果, 上述股东及委托代理人的资格均合法、有效。

2. 公司董事和高级管理人员。

3. 见证律师。

4. 其他人员。

据此, 本所律师认为, 本次股东会召集人和出席会议人员符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定, 会议召集人和出席会议人员的资格合法有效。

三、本次股东会的表决程序及表决结果

(一) 本次股东会的议案

根据公司董事会发布的《会议通知》, 本次股东会的议案如下:

- 1、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案;
- 2、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案;
- 3、关于湖南天雁机械有限责任公司向中国银行股份有限公司衡阳分行申请授信额度的议案;
- 4、关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案;

- 5、关于修订《湖南天雁机械股份有限公司独立董事工作管理办法》的议案；
- 6、关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案；
- 7、关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案；
- 8、关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案。

（二）本次股东会的表决程序

1. 本次股东会对《会议通知》中列明的议案进行了审议和表决。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合以及记名投票方式进行表决。现场表决票经监票人、计票人清点，由监票人代表当场公布表决结果。网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。

2. 本次会议没有对《会议通知》中列明的议案以外的事项进行表决，出席本次股东会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。

（三）本次股东会表决结果

经查验《湖南天雁机械股份有限公司 2025 年年度股东会表决票》、《湖南天雁机械股份有限公司 2025 年年度股东会表决记录》、公司与中国证券登记结算有限责任公司提供的合并网络 and 现场投票表决情况的统计数据。持有公司股份的董事对上述第 7 项议案进行了回避表决，关联股东辰致汽车科技集团有限公司对上述第 8 项议案进行了回避表决，其所持有表决权的股份未计入出席本次股东大会该项议案有表决权的股份总数。投票结果如下：

本次股东会以普通决议方式表决通过了第 1、2、3、4、5、6、7、8 项议案。

据此，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为,公司 2025 年年度股东会的召集召开程序、会议召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

本法律意见书仅供公司 2025 年年度股东会之目的使用,本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露文件一并公告。

本法律意见书正本壹式叁份,经见证律师签字并加盖本所印章后生效。

(以下无正文)



(本页无正文,为《湖南居安律师事务所关于湖南天雁机械股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》之签字盖章页)



负责人: 肖冬梅

见证律师: 赵盛丽

见证律师: 黄粮峰

2026 年 5 月 15 日

