

北京大成（深圳）律师事务所
关于深圳市特发信息股份有限公司
2025 年度股东会的

法律意见书

北京大成（深圳）律师事务所

大成 DENTONS

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China.

www.dachenglaw.com

深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 12 层、20 层、21 层、26 层（邮编：518026）
12F&20F&21F&26F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan
Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China
Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000

北京大成（深圳）律师事务所
关于深圳市特发信息股份有限公司
2025 年度股东大会的法律意见书

致：深圳市特发信息股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2025.03.28 实施）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派余洁律师、张傲律师参加公司 2025 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《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（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、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，并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2026 年 4 月 20 日，公司召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》，并于 2026

年4月22日发布了《关于召开2025年度股东大会的通知》。2026年4月30日，公司发布了《深圳市特发信息股份有限公司关于公司2025年度股东大会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》，就公司第九届董事会第三十二次会议审议通过的《关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》，以临时提案的方式提交公司2025年度股东大会审议并表决。前述会议通知列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象以及登记事项等。

召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于2026年4月22日、2026年4月30日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》进行了公告。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2026年5月15日14:50，本次股东会于广东省深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司3号会议室召开，由公司董事长李宝东先生主持本次股东会。

本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：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2026年5月15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进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《深圳市特发信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市特发信息股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

1. 截至2026年5月12日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的该公司全体普通股股东。上述该公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是该公司股东。

2. 公司董事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

（二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共894人，代表股份合计338,375,117股，占公司总股本868,392,949股的38.9657%。具体情况如下：

1. 现场出席情况

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共2人，所代表股份共计335,624,993股，占公司股份总数的38.6490%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

2. 网络出席情况

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东892人，代表股份2,750,124股，占公司股份总数的0.3167%。

3. 中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东和股东代表共计892人，代表股份2,750,124股，占公司股份总数的0.3167%。其中现场出席0人，代表股份0股；通过网络投票892人，代表股份2,750,124股。

（三）会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的提案

提请本次股东大会审议的提案均为非累积投票议案，具体：

- 1.00 2025年度董事会工作报告；
- 2.00 2025年度利润分配预案；

- 3.00 2025年年度报告（全文及其摘要）；
- 4.00 特发信息董事、高级管理人员薪酬管理制度；
- 5.00 关于公司董事2026年薪酬方案的议案；
- 6.00 关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案。

上述六项议案已经公司董事会于《关于召开2025年度股东大会的通知》《深圳市特发信息股份有限公司关于公司2025年度股东大会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与前述通知内容相符。

同时，公司独立董事在本次股东会上作了述职报告，该述职报告非本次股东会审议事项。

（二）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；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会议网络投票的表决统计结果。

（三）本次股东大会的表决结果

本次股东会列入会议议程的提案共六项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

议案一：《2025年度董事会工作报告》

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
1.00 《2025年度董事会工作报告》	现场投票情况	335,624,993	0	0
	网络投票情况	1,802,588	870,736	76,800
	合计	337,427,581	870,736	76,800
	其中中小投资者投票情况	1,802,588	870,736	76,800

表决结果：通过。

议案二：《2025年度利润分配预案》

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
2.00《2025年度利润分配预案》	现场投票情况	335,624,993	0	0
	网络投票情况	1,784,488	898,436	67,200
	合计	337,409,481	898,436	67,200
	其中中小投资者投票情况	1,784,488	898,436	67,200

表决结果：通过。

议案三：《2025年年度报告（全文及其摘要）》

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
3.00《2025年年度报告（全文及其摘要）》	现场投票情况	335,624,993	0	0
	网络投票情况	1,796,688	879,136	74,300
	合计	337,421,681	879,136	74,300
	其中中小投资者投票情况	1,796,688	879,136	74,300

表决结果：通过。

议案四：《特发信息董事、高级管理人员薪酬管理制度》

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
4.00《特发信息董事、高级管理人员薪酬管理制度》	现场投票情况	335,624,993	0	0
	网络投票情况	1,642,188	1,023,936	84,000
	合计	337,267,181	1,023,936	84,000
	其中中小投资者投票情况	1,642,188	1,023,936	84,000

表决结果：通过。

议案五：《关于公司董事2026年薪酬方案的议案》

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
5.00《关于公司董事2026年薪酬方案的议案》	现场投票情况	335,624,993	0	0
	网络投票情况	1,638,588	1,024,436	87,100
	合计	337,263,581	1,024,436	87,100
	其中中小投资者投票情况	1,638,588	1,024,436	87,100

表决结果：通过。

议案六：《关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
6.00《关于控股子公司开展外汇远期结售汇》	现场投票情况	335,624,993	0	0

业务的议案》	网络投票情况	1,800,988	868,036	81,100
	合计	337,425,981	868,036	81,100
	其中中小投资者投票情况	1,800,988	868,036	81,100

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字页）

（本页无正文，为《北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市特发信息股份有限公司 2025 年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

北京大成（深圳）律师事务所

负责人：_____

张健

经办律师：_____

余洁

经办律师：_____

张傲

二〇二六年五月十五日