

北京市天元律师事务所  
关于北京海天瑞声科技股份有限公司  
2025 年年度股东大会的法律意见

京天股字（2026）第 258 号

致：北京海天瑞声科技股份有限公司

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东大会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026 年 6 月 5 日在北京市海淀区知春路 68 号院 1 号楼 4 层 401 召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《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》”）以及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《北京海天瑞声科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》《北京海天瑞声科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开、参与了本次股东会议案表决票的监票计票工作。

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。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

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精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、 本次股东会的召集、召开程序

公司第三届董事会于 2026 年 4 月 23 日召开第九次会议作出决议召集本次股东会，并于 2026 年 4 月 24 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 6 月 5 日 14 点 30 分在北京市海淀区知春路 68 号院 1 号楼 4 层 401 召开，由董事长贺琳主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过上交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

## 二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格

### （一）出席本次股东会的人员资格

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 67 人，共计持有公司有表决权股份 21,880,181 股，占公司有表决权股份总数的 36.8234%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的个人身份证明、法定代表人身份证明、

股东的授权委托书等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 4 人，共计持有公司有表决权股份 15,515,556 股，占公司有表决权股份总数的 26.1120%。

2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 63 人，共计持有公司有表决权股份 6,364,625 股，占公司有表决权股份总数的 10.7114%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）64 人，代表公司有表决权股份数 1,567,144 股，占公司有表决权股份总数的 2.6374%。

除上述公司股东（或股东代理人）外，公司董事、董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

## （二）本次股东会的召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由上交所股东会网络投票系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

## 三、 本次股东会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、本所律师共同进行计票、监票。本次股会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

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：

(一)《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况:同意21,842,932股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.8297%;反对23,249股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.1062%;弃权14,000股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0641%。

表决结果:通过。

(二)《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:同意21,857,132股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.8946%;反对23,049股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.1054%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意1,544,095股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的98.5292%;反对23,049股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的1.4708%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果:通过。

(三)《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决情况:同意21,835,999股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.7980%;反对37,349股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.1706%;弃权6,833股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0314%。

其中,中小投资者投票情况为:同意1,522,962股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的97.1807%;反对37,349股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的2.3832%;弃权6,833股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.4361%。

表决结果:通过。

(四)《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意21,850,117股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.8625%;

反对24,949股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.1140%；弃权5,115股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0235%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,537,080股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的98.0816%；反对24,949股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的1.5920%；弃权5,115股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.3264%。

表决结果：通过。

（五）《关于〈未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划〉的议案》

表决情况：同意21,855,117股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.8854%；反对19,949股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0911%；弃权5,115股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0235%。

表决结果：通过。

（六）《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意21,838,017股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.8072%；反对37,049股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.1693%；弃权5,115股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0235%。

表决结果：通过。

（七）《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》

本议案为特别表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

表决情况：同意21,853,499股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.8780%；反对21,567股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0985%；弃权5,115股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0235%。

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）



(此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京海天瑞声科技股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见》之签署页)

北京市天元律师事务所 (盖章)

负责人:



朱小辉

经办律师(签字):

王韶华

陈琳

本所地址: 北京市西城区金融大街35号  
国际企业大厦A座509单元 邮政编码: 100033

2026年6月5日