



北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层  
8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China  
电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南

## 北京市康达律师事务所 关于澳柯玛股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

康达股会字【2024】第 1910 号

致：澳柯玛股份有限公司

北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）现场会议。

本所律师根据《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》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《澳柯玛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果发表法律意见。

关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：

1. 在本《法律意见书》中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及其所涉及的事实和数据的完整

性、真实性、准确性发表意见。

2.本所及本所律师依据《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）》等规定以及本《法律意见书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，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，并对此承担相应法律责任。

3.公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或原件复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4.本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、法规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，出具如下法律意见：

## 一、本次会议的召集、召开程序

### （一）本次会议的召集

公司于2024年4月26日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。本次会议经公司第九届董事会第七次会议决议同意召开，由董事会召集。

2024年4月27日，公司在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）上公告了《澳柯玛股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），《股东大会通知》载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票系统及时间，有权出席本次会议的股东股权登记日及登记方式、联系电话、联系人以及本次会议的审议事项等内容。

### （二）本次会议的召开

本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2024 年 5 月 13 日（周一）。

本次会议的现场会议于 2024 年 5 月 17 日（周五）上午 9:30 在青岛西海岸新区太行山路 2 号澳柯玛创新中心 22 楼公司会议室召开。会议由公司董事长张斌主持。

本次会议网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

综上，本所律师认为，本次会议召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

### （一）本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### （二）出席本次会议人员的资格

根据《股东大会通知》，有权参加本次会议的人员为截止 2024 年 5 月 13 日下午收市后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公司股东或授权代表、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

出席本次会议的股东及股东代理人共计 13 名，代表公司有表决权的股份共计 351,307,387 股，占公司有权表决权股份总数的 44.02%。

#### 1.出席本次现场会议的股东及股东代理人

根据出席本次现场会议的股东签到册、授权委托书等资料，出席现场会议的股东及股东代理人共计 4 名，代表公司有表决权的股份共计 349,310,086 股，占公司有权表决权股份总数的 43.77%。

## 2.参加网络投票的股东

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计9名，代表公司有表决权的股份共计1,997,301股，占公司有表决权股份总数的0.25%。

上述参加网络投票的股东，由上证所信息网络有限公司验证其身份。

## 3.参加本次会议的中小投资者股东及股东代理人

在本次会议中，出席现场会议和参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计10名，代表公司有表决权的股份共计2,077,701股，占公司有表决权股份总数的0.26%。

## 4.出席或列席现场会议的其他人员

在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括部分公司董事、监事、高级管理人员以及本所两名见证律师。

综上，本所律师认为，本次会议的召集人及出席人员均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员资格合法有效。

## 三、本次会议的表决程序、表决结果

### （一）本次会议的表决程序

本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对《股东大会通知》中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由上证所信息网络有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，对现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。

### （二）本次会议的表决结果

本次会议就《股东大会通知》载明的如下议案进行了表决并审议通过，议案的表决结果如下：

1.审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

本议案的表决结果为：351,110,687 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.94%；196,700 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0.06%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

2.审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

本议案的表决结果为：351,110,687 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.94%；196,700 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0.06%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

3.审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案的表决结果为：351,110,687 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.94%；196,700 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0.06%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

4.审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

本议案的表决结果为：351,110,687 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.94%；196,700 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0.06%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

5.审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》

本议案的表决结果为：350,855,287 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.87%；452,100 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0.13%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：1,625,601 股同意，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 78.24%；452,100 股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 21.76%；0 股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

6.审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

本议案的表决结果为：350,855,287 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.87%；452,100 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0.13%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：1,625,601 股同意，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 78.24%；452,100 股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 21.76%；0 股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

7.审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易的议案》

本议案的表决结果为：42,438,062 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 98.95%；452,100 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 1.05%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：1,625,601 股同意，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 78.24%；452,100 股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 21.76%；0 股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本议案所涉及的关联股东持有表决权股份数 308,417,225 股，关联股东已在本议案的表决中回避表决，公司未将其持有的有表决权的股份数量统计在本议案的表决结果中。

8.审议通过了《关于公司 2023 年度融资及担保业务执行情况暨 2024 年度融资及担保业务授权的议案》

本议案的表决结果为：349,427,786 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.46%；1,879,601 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0.54%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：198,100 股同意，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 9.53%；1,879,601 股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 90.47%；0 股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的

0%。

9.审议通过了《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并向原审计机构支付报酬的议案》

本议案的表决结果为：351,110,687 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.94%；139,000 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0.04%；57,700 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0.02%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：1,881,001 股同意，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 90.53%；139,000 股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 6.69%；57,700 股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 2.78%。

10.审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》

本议案的表决结果为：351,168,387 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.96%；139,000 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0.04%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：1,938,701 股同意，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 93.31%；139,000 股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 6.69%；0 股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

11.审议通过了《关于全面修订公司<独立董事工作制度>的议案》

本议案的表决结果为：349,683,186 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.53%；1,566,501 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0.45%；57,700 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0.02%。

12.审议通过了《关于全面修订公司<募集资金管理制度>的议案》

本议案的表决结果为：349,740,886 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.55%；1,566,501 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0.45%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

13.审议通过了《关于全面修订公司<关联交易管理制度>的议案》

本议案的表决结果为：349,740,886 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.55%；1,566,501 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0.45%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

14.审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

本议案的表决结果为：349,740,886 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.55%；1,566,501 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0.45%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

经验证，本次会议以上表决议案与《股东大会通知》中列明的议案一致，不存在股东提出超出上述议案以外新议案的情形，未出现对议案内容进行变更的情形。本次会议议案 8、议案 10 为股东大会特殊决议事项，已由出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，其余均为股东大会普通决议事项，已由出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

综上，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

本法律意见书正本一式贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）



(本页无正文, 仅为《北京市康达律师事务所关于澳柯玛股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签章页)



北京市康达律师事务所 (公章)

单位负责人:

  
乔佳平

经办律师:



赵一翰



崔雪鑫

2024 年 5 月 17 日