

上海市锦天城律师事务所  
关于亚士创能科技（上海）股份有限公司  
2022 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼  
电话：021-20511000 传真：021-20511999  
邮编：200120

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于亚士创能科技（上海）股份有限公司**  
**2022 年年度股东大会的法律意见书**

**致：亚士创能科技（上海）股份有限公司**

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《亚士创能科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所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，本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章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，现出具法律意见如下：

**一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序**

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报上刊登《亚士创能关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

本次股东大会的现场会议于 2023 年 5 月 18 日（星期四）14:00 在上海市青浦工业园区新涛路 28 号亚士创能一楼生态圈厅召开。

网络投票通过交易系统投票平台于 2023 年 5 月 18 日的交易时间段期间进行，即：9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过互联网投票平台于 2023 年 5 月 18 日 9:15~15:00 期间进行。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会会议人员的资格

### 1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 29 人，代表有表决权股份 230,689,942 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 53.5049%。其中：

#### (1) 出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 13 名，代表有表决权的股份 229,321,561 股，占公司股份总数的 53.1876%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

#### (2) 参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 16 人，代表有表决权股份 1,368,381 股，占公司股份总数的 0.3173%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

### 2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事及监事、高级

管理人员、公司聘请的律师，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

### 三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

### 四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：

#### 1、审议通过《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 230,689,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 210 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### 2、审议通过《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 230,689,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 210 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### 3、审议通过《2022年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 230,689,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 210 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### 4、审议通过《2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意 230,689,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 210 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**5、审议通过《2022年度利润分配方案》。**

表决结果：同意 230,689,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 210 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 29,095,033 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9992%；反对 210 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**6、审议通过《关于公司 2023 年度向金融机构申请授信额度计划的议案》。**

表决结果：同意 229,886,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6519%；反对 803,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3481%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**7、审议通过《关于公司 2023 年度公司及全资子公司相互担保的议案》。**

表决结果：同意 229,998,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7002%；反对 691,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2998%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 28,403,863 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6237%；反对 691,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3763%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得参加会议的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意后通过。

**8、审议通过《关于公司 2023 年度对外担保的议案》。**

表决结果：同意 229,998,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7002%；反对 691,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2998%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 28,403,863 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6237%；反对 691,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3763%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得参加会议的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意后通过。

**9、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。**

表决结果：同意 230,689,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 210 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 29,095,033 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9992%；反对 210 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**10、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。**

表决结果：同意 230,689,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 210 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 29,095,033 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9992%；反对 210 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得参加会议的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意后通过。

**11、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。**

表决结果：同意 230,689,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 210 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 29,095,033 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9992%；反对 210 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得参加会议的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意后通过。

**12、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。**

表决结果：同意 230,689,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 210 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 29,095,033 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9992%；反对 210 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**13、审议通过《关于第五届董事会组成人员年度薪酬方案的议案》。**

表决结果：同意 230,578,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9515%；反对 111,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0485%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 28,983,393 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6155%；反对 111,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3845%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**14、审议通过《关于第五届监事会组成人员年度薪酬方案的议案》。**

表决结果：同意 230,689,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 210 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 29,095,033 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9992%；反对 210 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**15、逐项审议并通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》（采用累计投票制）。**

**15.01 李金钟**

总表决情况：同意 231,058,562 股。

中小股东表决情况：同意 29,463,863 股。

表决结果：通过。

15.02 李甜甜

总表决情况：同意 230,258,562 股。

中小股东表决情况：同意 28,663,863 股。

表决结果：通过。

15.03 王永军

总表决情况：同意 230,658,562 股。

中小股东表决情况：同意 29,063,863 股。

表决结果：通过。

**16、逐项审议并通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》（采用累计投票制）。**

16.01 潘英丽

总表决情况：同意 230,658,562 股。

中小股东表决情况：同意 29,063,863 股。

表决结果：通过。

16.02 孙笑侠

总表决情况：同意 230,658,562 股。

中小股东表决情况：同意 29,063,863 股。

表决结果：通过。

16.03 张旭光

总表决情况：同意 230,658,562 股。

中小股东表决情况：同意 29,063,863 股。

表决结果：通过。

16.04 金源

总表决情况：同意 230,658,562 股。

中小股东表决情况：同意 29,063,863 股。

表决结果：通过。

17、逐项审议并通过《关于选举第五届监事会股东监事的议案》（采用累计投票制）。

17.01 吴晓艳

总表决情况：同意 230,658,562 股。

中小股东表决情况：同意 29,063,863 股。

表决结果：通过。

17.02 徐谨

总表决情况：同意 230,658,562 股。

中小股东表决情况：同意 29,063,863 股。

表决结果：通过。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《上海市锦天城律师事务所关于亚士创能科技(上海)股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所



负责人:

顾功耘

经办律师:

周倩雯

经办律师:

杨璐

2023 年 5 月 18 日