

北京大成（武汉）律师事务所
关于武汉祥龙电业股份有限公司 2024 年年度股东会的

法 律 意 见 书

大成 DENTONS

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China.

武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015）
10/F, Zheshang Tower, No. 718, Jianshe Avenue
Jiang' an District, 430015, Wuhan, China
Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002

一、本次股东会的召集、召开的程序

（一）本次股东会的召集程序

本次股东会由公司董事会召集。2025 年 3 月 18 日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》等。

2025 年 4 月 4 日，公司董事会以公告形式在上海证券交易所网站及指定媒体上披露《武汉祥龙电业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》

（以下简称为“《股东大会通知》”），列明了本次股东会会议的类型和届次、召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等内容。

（二）本次股东会的召开程序

本次股东会采取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 2025 年 4 月 25 日下午 15:00 在公司会议室召开，会议由公司董事长董耀军主持。

本次股东会网络投票时间为 2025 年 4 月 25 日。通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东会由公司董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合《公司法》和《武汉祥龙电业股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）、《武汉祥龙电业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称为“《股东大会议事规则》”）的规定。

二、本次股东会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

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

1、股权登记日2025年4月18日（星期五）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均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

有闲置资金进行投资理财的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》共计八项，上述议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东大会通知》列明的审议事项一致；本次股东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。

（二）本次股东会的表决程序

经本所律师核查，本次股东会采取现场会议记名投票及其他股东网络投票方式就上述议案进行投票表决。会议按法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定程序对现场表决进行计票、监票，并根据上海证券交易所网络投票系统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现场表决结果；网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司提供本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

（三）本次股东会的表决结果

本次股东会列入会议议程的议案共八项，经合并现场表决及网络投票结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

序号	议案名称	同意（股）	占表决权股份总数比例（%）	反对（股）	占表决权股份总数比例（%）	弃权（股）	占表决权股份总数比例（%）	表决结果
1	2024年度董事会工作报告	96,228,634	90.7235	9,680,901	9.1270	158,442	0.1495	通过
2	2024年度监事会工作报告	96,338,034	90.8266	9,554,401	9.0078	175,542	0.1656	通过
3	2024年年度报告及其摘要	96,620,134	91.0926	9,287,101	8.7558	160,742	0.1516	通过
4	2024年度财务决算报告	96,595,534	91.0694	9,206,201	8.6795	266,242	0.2511	通过
5	2024年度利润分配方案	96,066,035	90.5702	9,732,401	9.1756	269,541	0.2542	通过
6	2024年度独立董事述职报告	96,486,035	90.9662	9,490,101	8.9471	91,841	0.0867	通过
7	关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案	95,419,128	89.9603	10,225,208	9.6402	423,641	0.3995	通过
8	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	96,924,534	91.3796	8,894,901	8.3860	248,542	0.2344	通过

(本页无正文,为《北京大成(武汉)律师事务所关于武汉祥龙电业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》签字盖章页)

北京大成(武汉)律师事务所

(盖章)

负责人:

罗长德

经办律师:

王芳

经办律师:

郭会林

2025 年 4 月 25 日