



上海上正恒泰律师事务所  
关于中船科技股份有限公司  
2023年第四次临时股东大会的

---

---

## 法律意见书

---

---

---

二〇二三年十二月二十八日

**上海上正恒泰律师事务所**  
**关于中船科技股份有限公司**  
**2023年第四次临时股东大会的法律意见书**

**致：中船科技股份有限公司**

上海上正恒泰律师事务所（以下简称“本所”）接受中船科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中船科技”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2023年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《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》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《中船科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：

**一．本次股东大会的召集和召开程序**

1. 公司于2023年12月12日召开第九届董事会第二十七次会议，决定于2023年12月28日召开公司2023年第四次临时股东大会。公司董事会已于2023年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所官方网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间地点、审议事项、参加会议对象等内容。

2. 本次股东大会于2023年12月28日14:30在上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室举行，会议由公司董事冀相安先生主持。现场会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。

本次会议提供上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。

**二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格**

1. 经查验，通过现场及网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共计

40名，代表公司股份1,044,988,568股，占公司总股本的69.3643%。参会股东均为股权登记日（2023年12月21日）下午交易结束后，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。

2. 出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。

3. 本次股东大会由公司董事会召集。

本所律师认为，本次股东大会出席现场会议人员的资格、会议召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

### 三. 本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：

1、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构的议案；

2、中船科技股份有限公司日常关联交易的议案；

3、中船科技股份有限公司拟与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易议案；

4、关于同意公司及下属子公司向银行借款额度的议案；

5、关于修订《中船科技股份有限公司章程》的议案；

6、关于修订《中船科技股份有限公司独立董事管理办法》的议案。

经验证，上述议案内容与会议通知一致。

本次股东大会以记名投票方式对上述议案进行了逐项表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果。根据表决结果，上述议案全部获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

### 四. 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。

本法律意见书正本二份。

（以下无正文）

（此页无正文，为《上海上正恒泰律师事务所关于中船科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

上海上正恒泰律师事务所

经办律师：李备战（签名）\_\_\_\_\_

（公章）

主任：孙加锋 \_\_\_\_\_

程 硕（签名）\_\_\_\_\_

二〇二三年十二月二十八日