

国浩律师（上海）事务所

关于

山东天岳先进科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

之

法律意见书



國浩律師事務所  
GRANDALL LAW FIRM

上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼。邮编：200085

电话：（8621） 5234-1668 传真：（8621） 5243-3320

网址：<http://www.grandall.com.cn>

**国浩律师（上海）事务所**  
**关于山东天岳先进科技股份有限公司**  
**2025 年第一次临时股东大会之法律意见书**

**致：山东天岳先进科技股份有限公司**

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2025 年 2 月 19 日（星期三）下午 14:30 在山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号天岳先进公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派陈杰律师、李晗律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会现场会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《山东天岳先进科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。

本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第一次临时股东大会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：

### **一、本次股东大会的召集、召开程序**

根据公司于 2025 年 1 月 28 日公告的《山东天岳先进科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011），公司董事会已于会议召开十五日前以公告方式通知各股东关于召开 2025 年第一次临时股东大会的相关事宜。

公司发布的上述会议通知载明了会议的召集人、时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。

本次股东大会现场会议于 2025 年 2 月 19 日在山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号天岳先进公司会议室如期召开,经审查,本次股东大会会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。

本次股东大会提供网络投票方式,采用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。

经验证,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性

### 1、出席会议的股东及委托代理人

根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书,以及上证所信息网络有限公司提供的数据,参加本次股东大会的股东及委托代理人共 222 名,代表股份 268,704,894 股,占公司有效表决权股份总数 62.8248%。

经验证,上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。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上证所信息网络有限公司验证其身份。

### 2、出席及列席现场会议的其他人员

出席会议人员除上述股东及委托代理人外,是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

经验证,本次股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 3、本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证,本次股东大会召集人的资格合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 三、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会审议了会议通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决，公司股东代表、监事代表及本所律师对现场会议表决进行了计票、监票和见证。

本次股东大会就影响中小投资者利益的议案，对中小投资者的表决进行了单独计票。涉及特别决议的议案已经出席本次股东大会的股东及委托代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

根据公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决结果所做的见证以及上证所信息网络有限公司传来的本次股东大会网络投票结果统计表，本次股东大会审议的所有议案均获得通过。具体情况如下：

#### 1、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	268,298,945	99.8489	357,953	0.1332	47,996	0.0179

#### 2、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	268,292,796	99.8466	339,371	0.1262	72,727	0.0272

#### 3、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

3.01 发行股票的种类和面值						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	268,293,664	99.8469	346,677	0.1290	64,553	0.0241
3.02 发行时间						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

普通股	268,218,944	99.8191	346,677	0.1290	139,273	0.0519
<b>3.03 发行方式</b>						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	268,296,664	99.8480	346,677	0.1290	61,553	0.0230
<b>3.04 发行规模</b>						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	268,229,175	99.8229	346,677	0.1290	129,042	0.0481
<b>3.05 定价方式</b>						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	268,226,475	99.8219	346,677	0.1290	131,742	0.0491
<b>3.06 发行对象</b>						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	268,228,675	99.8227	344,477	0.1281	131,742	0.0492
<b>3.07 发售原则</b>						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	268,231,556	99.8238	342,096	0.1273	131,242	0.0489
<b>3.08 上市地点</b>						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	268,299,045	99.8489	342,096	0.1273	63,753	0.0238
<b>3.09 承销方式</b>						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	268,231,856	99.8239	342,096	0.1273	130,942	0.0488
<b>3.10 筹资成本分析</b>						
股东类型	同意		反对		弃权	

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	268,225,275	99.8215	344,477	0.1281	135,142	0.0504

**3.11 发行中介机构的选聘**

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	268,224,475	99.8212	344,777	0.1283	135,642	0.0505

**4、议案名称：关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案**

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	268,292,764	99.8466	344,477	0.1281	67,653	0.0253

**5、议案名称：关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案**

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	268,290,764	99.8458	322,246	0.1199	91,884	0.0343

**6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行 H 股并上市有关事项的议案**

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	268,357,764	99.8708	292,834	0.1089	54,296	0.0203

**7、议案名称：关于确定公司董事角色的议案**

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	268,383,688	99.8804	241,681	0.0899	79,525	0.0297

**8、议案名称：关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案**

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	268,287,775	99.8447	279,477	0.1040	137,642	0.0513

**9、议案名称：关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案**

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	268,357,876	99.8708	277,365	0.1032	69,653	0.0260

**10、议案名称：关于修订及制定发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案**

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	268,357,096	99.8705	255,134	0.0949	92,664	0.0346

**11、议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构的议案**

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	268,379,029	99.8787	254,912	0.0948	70,953	0.0265

**12、议案名称：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案**

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	关于选举李婉越女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	267,421,210	99.5222	是

**13、议案名称：关于选举公司第二届董事会独立董事的议案**

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	关于选举黎国鸿先生为公司第二届董事会独立董事的议案	267,352,094	99.4965	是

其中，涉及重大事项，5%以下股东的表决情况如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	5,847,984	93.5089	357,953	5.7236	47,996	0.7675
2	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	5,841,835	93.4105	339,371	5.4265	72,727	1.1630
3.01	发行股票的种类和面值	5,842,703	93.4244	346,677	5.5433	64,553	1.0323
3.02	发行时间	5,767,983	92.2296	346,677	5.5433	139,273	2.2271
3.03	发行方式	5,845,703	93.4724	346,677	5.5433	61,553	0.9843
3.04	发行规模	5,778,214	92.3932	346,677	5.5433	129,042	2.0635
3.05	定价方式	5,775,514	92.3501	346,677	5.5433	131,742	2.1066
3.06	发行对象	5,777,714	92.3852	344,477	5.5081	131,742	2.1067
3.07	发售原则	5,780,595	92.4313	342,096	5.4700	131,242	2.0987
3.08	上市地点	5,848,084	93.5104	342,096	5.4700	63,753	1.0196
3.09	承销方式	5,780,895	92.4361	342,096	5.4700	130,942	2.0939
3.10	筹资成本分析	5,774,314	92.3309	344,477	5.5081	135,142	2.1610
3.11	发行中介机构的选聘	5,773,514	92.3181	344,777	5.5129	135,642	2.1690
4	关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案	5,841,803	93.4100	344,477	5.5081	67,653	1.0819
5	关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案	5,839,803	93.3780	322,246	5.1526	91,884	1.4694
6	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行 H 股并上市有关事项的议案	5,906,803	94.4494	292,834	4.6823	54,296	0.8683
7	关于确定公司董事角色的议案	5,932,727	94.8639	241,681	3.8644	79,525	1.2717
8	关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案	5,836,814	93.3302	279,477	4.4688	137,642	2.2010
9	关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案	5,906,915	94.4512	277,365	4.4350	69,653	1.1138
10	关于修订及制定发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案	5,906,135	94.4387	255,134	4.0795	92,664	1.4818
11	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	5,928,068	94.7894	254,912	4.0760	70,953	1.1346
12.01	关于选举李婉越女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	4,970,249	79.4739				



议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
13.01	关于选举黎国鸿先生为公司第二届董事会独立董事的议案	4,901,133	78.3688				

经验证，本次股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为：山东天岳先进科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书一式叁份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于山东天岳先进科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》之签章页）

国浩律师（上海）事务所



负责人：

经办律师：

徐晨 徐晨

陈杰 陈杰

李晗 李晗

2025 年 2 月 19 日