

北京德恒（大连）律师事务所
关于吉林亚联发展科技股份有限公司
召开 2025 年第一次临时股东大会
法律意见书

北京德恒（大连）律师事务所
关于吉林亚联发展科技股份有限公司
召开 2025 年第一次临时股东大会
法律意见书

致：吉林亚联发展科技股份有限公司

北京德恒（大连）律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）和《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、议案的提出、表决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具法律意见。

公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、电子邮件；有关副本材料、复印件与原件一致；公司对所提供的文件资料的合法性和有效性承担法律责任。

本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会召开的法定文件予以公告，但不得用作任何其他目的。

本所及本所律师对所出具的法律意见书承担法律责任。

本所律师根据有关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：

一、公司本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2025年7月11日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东大会。

2025年7月12日，公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议于2025年7月28日下午14:30在辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室召开，由董事长王永彬先生主持。

本次股东大会网络投票时间为2025年7月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025年7月28日上午9:15—9:25, 9:30—11:30, 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月28日上午9:15，结束时间为2025年7月28日下午15:00。

经本所律师查验，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、出席会议人员和召集人的资格

（一）出席会议的股东或股东代理人

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代表人共计 140 人，代表公司有表决权的股份数为 119,185,986 股，占公司有表决权股份总数 393,120,000 股的 30.3180%。其中：出席现场会议的股东或股东代表人 4 人，代表有表决权的股份数为 107,011,162 股，占公司有表决权股份总数的 27.2210%；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 136 人，代表有表决权的股份数为 12,174,824 股，占公司有表决权股份总数的 3.0970%。

（二）出席会议的其他人员

通过现场参会或远程视频方式出席本次股东大会的人员还有公司的董事、董事候选人、监事、高级管理人员及本所律师。

（三）本次股东大会召集人

根据 2025 年 7 月 12 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，本次会议的召集人为公司董事会。

经本所律师查验，本次股东大会会议的出席和召集人及列席人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、本次股东大会审议表决新议案情况

本次股东大会召集期间，没有新议案提出。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式对《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》所列明的事项进行了投票表决。

（一）本次股东大会现场会议表决程序

本次股东大会现场会议以记名投票方式对《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》列明的审议事项进行了表决，在监票人监督下由计票人进行了点票和计票，并当场公布表决结果。

经审查核实，现场投票的股东或股东代表人为4人，代表股份107,011,162股，占公司表决权股份总数的27.2210%。

本所律师认为，本次股东大会现场会议符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。现场会议表决方式和表决程序均合法有效。

（二）本次股东大会网络表决程序

本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。

经审查核实，参加网络投票的股东为136人，代表有表决权的股份数为12,174,824股，占公司表决权股份总数的3.0970%。

本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的表决方式和表决程序均合法有效。

（三）本次股东大会表决结果

根据表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：

1. 以累积投票制审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.1 选举王永彬先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份108,240,446股，同意股份占出席本次股东会有表决权股份总数的90.8164%。

1.2 选举姚科辉先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意股份108,249,424股，同意股份占出席本次股东会有表决权股份总数的90.8240%。

1.3 选举易欢欢先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份108,249,424股，同意股份占出席本次股东会有表决权股份总数的90.8240%。

1.4 选举王连宏先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份108,226,925股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的90.8051%。

1.5选举薛璞先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份108,240,424股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的90.8164%。

1.6选举王思邈女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份108,240,418股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的90.8164%。

2. 以累积投票制审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

2.1选举傅荣女士为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意股份108,240,422股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的90.8164%。

2.2选举李延喜先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意股份108,249,413股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的90.8239%。

2.3选举高文晓女士为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意股份108,239,420股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的90.8156%。

3. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意117,860,986股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.8883%；反对1,212,300股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.0171%；弃权112,700股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0946%。

其中，中小投资者的表决情况：同意15,870,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2944%；反对1,212,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0502%；弃权112,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6554%。

本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

4. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意117,861,486股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的

98.8887%；反对1,212,300股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.0171%；弃权112,200股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0941%。

其中，中小投资者的表决情况：同意15,870,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2973%；反对1,212,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0502%；弃权112,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6525%。

5. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意117,861,486股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.8887%；反对1,212,300股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.0171%；弃权112,200股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0941%。

其中，中小投资者的表决情况：同意15,870,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2973%；反对1,212,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0502%；弃权112,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6525%。

6. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意117,861,586股，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.8888%；反对1,212,300股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.0171%；弃权112,100股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0941%。

其中，同意15,870,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2978%；反对1,212,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0502%；弃权112,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6519%。

7. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意117,861,586股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.8888%；反对1,212,300股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.0171%；弃权112,100股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0941%。

其中，中小投资者的表决情况：同意15,870,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2978%；反对1,212,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0502%；弃权112,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6519%。

8. 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果： 同意117,861,586股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.8888%；反对1,212,300股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.0171%；弃权112,100股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0941%。

其中，中小投资者的表决情况：同意15,870,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2978%；反对1,212,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0502%；弃权112,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6519%。

9. 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果： 同意117,861,586股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.8888%；反对1,212,300股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.0171%；弃权112,100股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0941%。

其中，中小投资者的表决情况：同意15,870,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2978%；反对1,212,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0502%；弃权112,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6519%。

经本所律师查验，公司本次股东大会的表决程序、表决方式、表决结果，符合《公司法》和《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、结论意见

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定。本次股东大会会议决议合法、有效。

本法律意见书一式三份，每一份具有同等法律效力。

[此页无正文，为北京德恒（大连）律师事务所《关于吉林亚联发展科技股份有限公司召开 2025 年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页]

北京德恒（大连）律师事务所

律师所负责人：_____

郑 军

见证律师：_____ 、 _____

高 岩

王丽颖

签署时间：二〇二五年七月二十八日