

四川衡纵律师事务所

关于成都乐创自动化技术股份有限公司

2023 年年度股东大会

法律意见书



衡纵律师事务所
Horizon Law Firm

四川省成都市锦江区东大街芷泉段 68 号时代 8 号 904 室, 610065
Room804, 8thFL, Times8, No. 68, Zhiquan, Section, Dongdajie, Jinjian
gDistrict, Chengdu.
Tel: (8628) 81476277
Fax: (8628) 81479277
P. C: 610065

2024 年 5 月

四川衡纵律师事务所
关于成都乐创自动化技术股份有限公司
2023 年年度股东大会
法律意见书

(2024) 衡纵律意字第【74】号

致：成都乐创自动化技术股份有限公司

四川衡纵律师事务所（以下简称“本所”）接受成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”或“乐创技术”或“乐创技术公司”）的委托，指派李懋洲律师、石苗律师（以下简称“本所律师”）出席了公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“股东大会”），根据《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”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《成都乐创自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，对本次股东大会的相关事宜出具本法律意见书。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前或存在的事实及有关法律、法规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、参加会议的人员资格、会议表决程序以及表决结果是否符合有关法律、法规及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审议的提案内容以及该提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

公司已向本所承诺：公司所提供的文件资料和所作出陈述及说明完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

为出具本法律意见书，本所律师根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行了认真的审查，并对公司提供的资料、本次股东大会提供的相关文件、事实进行了核查，并据此作出了必要的判断，如果公司提供并承诺的文件材料均为真实、合法、准确、有效的，则本所依据相关材料核查并出具的本法律意见书则应当是准确、有效的。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公开。本法律意见书仅供乐创技术公司本次股东大会相关事宜之合法目的的使用，不得用作任何其他目的。

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

经核查，本次股东大会经公司董事会召集召开，公司已于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所网站上刊登了本次股东大会的通知公告《成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告》（以下称“《通知公告》”）（公告编号：2024-029），《通知公告》的内容和形式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

《通知公告》中载明了本次股东大会召开的方式、召开的时间、地点、会议召集人；有权出席本次股东大会的出席对象；本次股东大会的会议登记方法、登记方式、登记时间和地点；会议联系方式及联系人等事项。同时，公告中列明了本次股东大会的会议审议事项。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 20 日上午 10 时在成都市高新区新川路 686 号创智岛 B 区 3 栋 8 楼公司会议室召开，由董事长赵钧先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行，通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。

本所律师认为，公司本次股东大会的通知公告、召集、召开程序均符合《公司法》等有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会人员资格

（一）本次股东大会由公司董事会召集。

（二）出席本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 8 人，共计持有公司有表决权股份 14,450,877 股，占公司股份总数的 39.93%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、个人身份证明、合伙企业执行事务合伙人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 6 人，共计持有公司有表决权股份 14,373,000 股，占公司股份总数的 39.71%。

2、根据中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 2 人，共计持有公司有表决权股份 77,877 股，占公司股份总数的 0.22%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）3 人，代表公司有表决权股份数 517,877 股，占公司股份总数的 1.43%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

本所律师认为，本次股东大会召集人、出席或列席的会议人员的资格均符合《公司法》等有关法律法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 表决程序

1、本次股东大会的全部审议事项，公司已在 2024 年 4 月 25 日发出的《通知公告》中列明，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会所审议的事项与《通知公告》中列明的事项相符合，没有减少或者增加其他表决事项。

2、本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以中国证券登记结算有限责任公司向公司提供的投票统计结果为准。

(二) 经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

1、审议并通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。

表决情况：14,450,877 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

2、审议并通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。

表决情况：14,450,877 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

3、审议并通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》。

表决情况：14,450,877 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

4、审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

表决情况：14,450,877 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

5、审议并通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》。

表决情况：14,450,777 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 99.9993%；100 股反对，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00069%；0 股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

6、审议并通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

表决情况:14,450,877股同意,占出席会议的股东所持有效表决权总数的100%;0股反对,占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%;0股弃权,占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%。

7、审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。

表决情况:14,450,877股同意,占出席会议的股东所持有效表决权总数的100%;0股反对,占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%;0股弃权,占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%。

8、审议并通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

表决情况:14,450,777股同意,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.9993%;0股反对,占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%;100股弃权,占出席会议的股东所持有效表决权总数的0.00069%。

9、审议并通过《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:14,450,877股同意,占出席会议的股东所持有效表决权总数的100%;0股反对,占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%;0股弃权,占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%。

10、审议并通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。

表决情况:14,450,877股同意,占出席会议的股东所持有效表决权总数的100%;0股反对,占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%;0股弃权,占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%。

11、审议并通过《关于 2024 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》。

表决情况:14,450,877股同意,占出席会议的股东所持有效表决权总数的100%;0股反对,占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%;0股弃权,占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%。

12、审议并通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

本议案采用累积投票制表决,具体为:

12.1 关于选举赵钧为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决情况:1,342,877股同意,得票数1,376,510股,得票数占出席会议有效表决权总数的102.50%。

12.2 关于选举安志琨为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决情况:14,010,777股同意,得票数13,999,666,得票数占出席会议有效表决权总数的99.92%。

12.3 关于选举孔慧勇为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决情况:14,450,777股同意,得票数14,439,666,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.92%。

12.4 关于选举王健为公司第五届董事非独立董事的议案

表决情况：14,010,777股同意，得票数14,439,666，得票数占出席会议有效表决权总数的99.92%。

13、审议并通过《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制表决，具体为：

13.1：关于提名康长金为公司第五届董事会独立董事的议案

表决情况：14,450,777股同意，得票数14,439,666，得票数占出席会议有效表决权总数的99.92%。

13.2：关于提名蒋金晗为公司第五届董事会独立董事的议案

表决情况：14,450,777股同意，得票数14,484,110，得票数占出席会议有效表决权总数的100.23%。

13.3：关于提名毛超为公司第五届董事会独立董事的议案

表决情况：14,450,777股同意，得票数14,428,855，占出席会议有效表决权总数的99.85%。

14、审议并通过《关于选举公司第五届监事会股东监事的议案》。

表决情况：14,450,877股同意，占出席会议的股东所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%。

15、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决情况：14,450,877股同意，占出席会议的股东所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%。

本所律师认为，本次股东大会所审议的上述全部议案，已经在《通知公告》中列明，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律法规、《股东大会规则》以及《公司章程》等的规定。本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

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和召开程序符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果及形成的决议合法有效。

(此页无正文，为《四川衡纵律师事务所关于成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》签署页)



经办律师： 李懋洲
李懋洲

经办律师： 石苗
石苗

2024 年 5 月 20 日