

**北京雍行律师事务所**  
**关于宁波迦南智能电气股份有限公司**  
**2022年第二次临时股东大会的法律意见书**

**致：宁波迦南智能电气股份有限公司**

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（下称《证券法律业务管理办法》）等相关法律、法规和规范性文件以及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，北京雍行律师事务所（下称本所）指派律师出席宁波迦南智能电气股份有限公司（下称迦南智能）2022年第二次临时股东大会（下称本次股东大会），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（下称查验）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

经查验，本次股东大会由 2022 年 10 月 27 日召开的迦南智能第二届董事会第十八次会议决定召集。2022 年 10 月 28 日，迦南智能董事会在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上刊登了《宁波迦南智能电气股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》和《宁波迦南智能电气股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2022 年 11 月 14 日 14:30 在浙江省慈溪高新技术产业开发区开源路 315 号公司会议室召开，会议由董事长章恩友先生主持。

迦南智能通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统向全体股东提供网络形式的投票平台，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 14 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 2022 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

经查验，迦南智能董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集人的资格合法有效；本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格

经查验，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及委托代理人共计 9 名，代表股份 131,373,618 股，占迦南智能股本总额的 68.4101%。其中出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的中小股东（中小投资者）共计 6 人，

代表股份 12,405,522 股，占迦南智能股本总额的 6.4599%。

通过现场参会或线上通讯形式出席本次会议的人员还有迦南智能董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经查验，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经查验，本次股东大会审议及表决的事项为迦南智能已公告的会议通知所列出的议案，表决情况如下：

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

##### 1、选举章恩友先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意股份 131,366,778 股，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9948%；章恩友先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中中小股东表决情况：同意 12,398,682 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9449%。

##### 2、选举张海先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意股份 131,370,578 股，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%；张海先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中中小股东表决情况：同意 12,402,482 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9755%。

##### 3、选举蒋卫平先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意股份 131,366,781 股，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9948%；蒋卫平先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中中小股东表决情况：同意 12,398,685 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9449%。

#### （二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

##### 1、选举蔡青有先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意股份 131,366,778 股，同意股份占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 99.9948%；蔡青有先生当选为公司第三届董事会独立董事。

其中中小股东表决情况：同意 12,398,682 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9449%。

#### 2、选举施高翔先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意股份 131,370,581 股，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%；施高翔先生当选为公司第三届董事会独立董事。

其中中小股东表决情况：同意 12,402,485 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9755%。

#### 3、选举丁爱娥女士为第三届董事会独立董事

表决结果：同意股份 131,366,778 股，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9948%；丁爱娥女士当选为公司第三届董事会独立董事。

其中中小股东表决情况：同意 12,398,682 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9449%。

### (三) 审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》

#### 1、选举倪海峰先生为第三届监事会非职工监事

表决结果：同意股份 131,370,578 股，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%；倪海峰先生当选为公司第三届监事会非职工监事。

#### 2、选举马益平女士为第三届监事会非职工监事

表决结果：同意股份 131,366,781 股，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9948%；马益平女士当选为公司第三届监事会非职工监事。

经查验，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

## 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书一式三份。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京雍行律师事务所关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京雍行律师事务所

负责人：

\_\_\_\_\_

陈光耀

经办律师：

\_\_\_\_\_

陈光耀

\_\_\_\_\_

陈彦君

2022 年 11 月 14 日