

国浩律师（重庆）事务所
关于
神驰机电股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的
法律意见书



國浩律師（重慶）事務所
GRANDALL LAW FIRM (CHONGQING)

中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 邮编：400023
8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China
电话/Tel: +8623 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +8623 8679 8722
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二二年十一月

国浩律师（重庆）事务所
关于神驰机电股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的
法律意见书

2022 意字第 02303779 号

致：神驰机电股份有限公司

国浩律师（重庆）事务所（以下简称“本所”）系经重庆市司法局批准成立的法律服务执业机构，持有重庆市司法局颁发的第 25001201510496622 号《律师事务所执业许可证》。现根据贵公司的委托，指派本所律师列席贵公司于 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《神驰机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性、会议表决程序及表决结果的合法有效性出具本法律意见书。

为了出具本法律意见书，本所律师列席了贵公司本次股东大会并对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师仅就本次股东大会的召集与召开程序、召集人和现场出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次股东大会所审议的议案

内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东大会网络投票的股东资格、网络投票结果由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。

在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

2022 年 10 月 27 日，贵公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》并于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定媒体进行了公告(以下简称“《董事会公告》”)。

贵 公 司 董 事 会 于 2022 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定媒体刊登了《神驰机电股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。贵公司董事会已就本次股东大会的召开以公告形式通知股东。

贵公司本次股东大会的召集符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1、根据《股东大会通知》，贵公司定于 2022 年 11 月 15 日下午 14 点 00 分在重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼会议室召开本次股东大会，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为

2022年11月15日上午9:15至下午15:00。本次股东大会现场会议召开的时间和网络投票时间符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

2、根据《董事会公告》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，且将公告刊载于《公司章程》指定的信息披露媒体。贵公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

3、根据《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间和地点、会议召集人、表决方式、股权登记日、会议出席对象、网络投票时间、会议审议事项、现场会议登记办法、会议联系人和联系方式等。《股东大会通知》的主要内容符合《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

4、根据《股东大会通知》，本次股东大会的股权登记日为2022年11月10日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于7个工作日的规定。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致，本次股东大会由贵公司董事长艾纯先生主持，符合《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

(一) 出席本次股东大会的人员

经本所律师核查，贵公司出席本次股东大会的股东及股东代理人合计20名，代表股份数140,740,340股，占公司股份总数的67.1530%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共计5名，代表股份数140,088,200股，占公司股份总数的66.8419%；参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共计15名，代表股份数652,140股，占公司股份总数的0.3112%。

经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，贵公司部分董事、监事出

席了本次股东大会，贵公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，上述出席股东大会现场会议的人员资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；上述参加网络投票的股东资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

（二）本次股东大会的召集人

根据《董事会公告》和《股东大会通知》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人的资格合法、有效。

三、本次股东大会审议的议案

本次股东大会审议并表决如下议案：

- 1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
- 2、《关于变更注册资本的议案》；
- 3、《关于修订<公司章程>的议案》；
- 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
- 5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
- 6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
- 7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
- 8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
- 9、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
- 10、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
- 11、《关于对外投资暨签订投资协议的议案》；
- 12、《关于变更部分募集资金用途的议案》；

- 13、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
- 14、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》；
- 15、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》；
- 16、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
- 17、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
- 18、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》；
- 19、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；
- 20、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
- 21、《关于制定<神驰机电股份有限公司未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划>的议案》。

经本所律师核查，贵公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围。本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》的公告中所列明的审议事项一致，不存在对《股东大会通知》以外的事项进行审议并表决的情形。

四、本次股东大会的表决程序和结果

(一) 本次股东大会就《股东大会通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。

(二) 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场表决时按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供了本次股东大会的网络投票统计结果。

(三) 经统计现场投票和网络投票结果,本次股东大会审议的议案表决结果如

下:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况: 同意 140,567,040 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8768%; 反对 27,600 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0196%; 弃权 145,700 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

其中, 出席会议的中小投资者的表决情况为: 同意 567,040 股, 占出席会议中小投资者所持表决权的 76.5918%; 反对 27,600 股, 占出席会议中小投资者所持表决权的 3.7280%; 弃权 145,700 股, 占出席会议中小投资者所持表决权的 19.6802%。

2、《关于变更注册资本的议案》

表决情况: 同意 140,567,040 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8768%; 反对 27,600 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0196%; 弃权 145,700 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

3、《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况: 同意 140,554,340 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%; 反对 40,300 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%; 弃权 145,700 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况: 同意 140,554,340 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%; 反对 40,300 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%; 弃权 145,700 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况: 同意 140,554,340 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%; 反对 40,300 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%; 弃权 145,700 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 140,554,340 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%；反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%；弃权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意 140,554,340 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%；反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%；弃权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意 140,554,340 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%；反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%；弃权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

9、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意 140,554,340 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%；反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%；弃权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

10、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决情况：同意 140,554,340 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%；反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%；弃权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

11、《关于对外投资暨签订投资协议的议案》

表决情况：同意 140,554,340 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%；反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%；弃权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

12、《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决情况：同意 140,554,340 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%；反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%；弃权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 554,340 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 74.8764%；反对 40,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 5.4434%；弃权 145,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 19.6802%。

13、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决情况：同意 140,554,340 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%；反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%；弃权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 554,340 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 74.8764%；反对 40,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 5.4434%；弃权 145,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 19.6802%。

14、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》

(1) 发行证券的种类及上市地点

表决情况：同意 140,554,340 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%；反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%；弃权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 554,340 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 74.8764%；反对 40,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 5.4434%；弃权 145,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 19.6802%。

(2) 发行规模

表决情况：同意 140,554,340 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数

99.8678%；反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%；弃权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 554,340 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 74.8764%；反对 40,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 5.4434%；弃权 145,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 19.6802%

(3) 票面金额和发行价格

表决情况：同意 140,554,340 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%；反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%；弃权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 554,340 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 74.8764%；反对 40,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 5.4434%；弃权 145,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 19.6802%。

(4) 存续期限

表决情况：同意 140,554,340 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%；反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%；弃权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 554,340 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 74.8764%；反对 40,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 5.4434%；弃权 145,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 19.6802%。

(5) 债券利率

表决情况：同意 140,554,340 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%；反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%；弃权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 554,340 股，占出席会议中

小投资者所持表决权的 74.8764%；反对 40,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 5.4434%；弃权 145,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 19.6802%。

(6) 还本付息的期限和方式

表决情况：同意 140,554,340 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%；反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%；弃权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 554,340 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 74.8764%；反对 40,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 5.4434%；弃权 145,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 19.6802%。

(7) 转股期限

表决情况：同意 140,554,340 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%；反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%；弃权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 554,340 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 74.8764%；反对 40,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 5.4434%；弃权 145,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 19.6802%。

(8) 转股价格的确定及调整

表决情况：同意 140,554,340 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%；反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%；弃权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 554,340 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 74.8764%；反对 40,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 5.4434%；弃权 145,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 19.6802%。

(9) 转股价格向下修正条款

表决情况：同意 140,554,340 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%；反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%；弃权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 554,340 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 74.8764%；反对 40,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 5.4434%；弃权 145,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 19.6802%。

(10) 转股股数确定方式

表决情况：同意 140,554,340 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%；反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%；弃权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 554,340 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 74.8764%；反对 40,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 5.4434%；弃权 145,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 19.6802%。

(11) 赎回条款

表决情况：同意 140,554,340 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%；反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%；弃权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 554,340 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 74.8764%；反对 40,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 5.4434%；弃权 145,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 19.6802%。

(12) 回售条款

表决情况：同意 140,554,340 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%；反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%；弃权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 554,340 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 74.8764%；反对 40,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 5.4434%；弃权 145,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 19.6802%。

(13) 转股后的股利分配

表决情况：同意 140,554,340 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%；反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%；弃权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 554,340 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 74.8764%；反对 40,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 5.4434%；弃权 145,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 19.6802%。

(14) 发行方式及发行对象

表决情况：同意 140,554,340 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%；反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%；弃权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 554,340 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 74.8764%；反对 40,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 5.4434%；弃权 145,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 19.6802%。

(15) 向原股东配售的安排

表决情况：同意 140,554,340 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%；反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%；弃权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 554,340 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 74.8764%；反对 40,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 5.4434%；弃权 145,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 19.6802%。

(16) 债券持有人会议相关事项

表决情况：同意 140,554,340 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%；反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%；弃权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 554,340 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 74.8764%；反对 40,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 5.4434%；弃权 145,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 19.6802%。

(17) 本次募集资金用途

表决情况：同意 140,554,340 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%；反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%；弃权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 554,340 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 74.8764%；反对 40,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 5.4434%；弃权 145,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 19.6802%。

(18) 募集资金专项存储账户

表决情况：同意 140,554,340 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%；反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%；弃权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 554,340 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 74.8764%；反对 40,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 5.4434%；弃权 145,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 19.6802%。

(19) 债券担保情况

表决情况：同意 140,554,340 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%；反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%；弃

权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 554,340 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 74.8764%；反对 40,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 5.4434%；弃权 145,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 19.6802%。

(20) 评级事项

表决情况：同意 140,554,340 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%；反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%；弃权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 554,340 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 74.8764%；反对 40,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 5.4434%；弃权 145,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 19.6802%。

(21) 本次发行方案的有效期

表决情况：同意 140,554,340 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%；反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%；弃权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 554,340 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 74.8764%；反对 40,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 5.4434%；弃权 145,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 19.6802%。

15、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决情况：同意 140,554,340 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%；反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%；弃权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 554,340 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 74.8764%；反对 40,300 股，占出席会议中小投资者所持表

决权的 5.4434%；弃权 145,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 19.6802%。

16、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

表决情况：同意 140,554,340 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%；反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%；弃权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 554,340 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 74.8764%；反对 40,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 5.4434%；弃权 145,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 19.6802%。

17、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意 140,554,340 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%；反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%；弃权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 554,340 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 74.8764%；反对 40,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 5.4434%；弃权 145,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 19.6802%。

18、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》

表决情况：同意 140,554,340 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%；反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%；弃权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 554,340 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 74.8764%；反对 40,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 5.4434%；弃权 145,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 19.6802%。

19、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决情况：同意 140,554,340 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%；反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%；弃权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 554,340 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 74.8764%；反对 40,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 5.4434%；弃权 145,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 19.6802%。

20、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决情况：同意 140,554,340 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8678%；反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0286%；弃权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 554,340 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 74.8764%；反对 40,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 5.4434%；弃权 145,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 19.6802%

21、《关于制定<神驰机电股份有限公司未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划>的议案》

表决情况：同意 140,567,040 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8768%；反对 27,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0196%；弃权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 567,040 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 76.5918%；反对 27,600 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.7280%；弃权 145,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1036%。

本次股东大会审议的全部议案已经出席会议股东投票表决，根据有效表决结果，本次股东大会的议案均通过，其中，第 2 项至第 3 项议案和第 13 项至 21 项议案为

特别决议事项，经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二同意通过，其余议案经出席会议股东所持有表决权股份总数的过半数同意通过。本次股东大会审议的第1项议案和第12项至第21项议案已对中小投资者进行了单独计票及公告。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式贰份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《国浩律师(重庆)事务所关于神驰机电股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

国浩律师(重庆)事务所



负责人:

李尚泽

签字律师:

雷美玲

秦悦航

2022 年 11 月 15 日