

競天公誠律師事務所

JINGTIAN & GONGCHENG

北京市竞天公诚律师事务所上海分所

关于

环旭电子股份有限公司

2023 年年度股东大会

之

法律意见书

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031

Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China

电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931

网址/Website: <http://www.jingtian.com>

二〇二四年四月

北京市竞天公诚律师事务所上海分所
关于环旭电子股份有限公司
2023 年年度股东大会之法律意见书

致：环旭电子股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所上海分所（下称“本所”）受环旭电子股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司 2023 年年度股东大会（下称“本次股东大会”）召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的法律事项出具本法律意见书（下称“本法律意见书”）。

本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件及《环旭电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东大会相关的文件、资料，并对本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决权相关事项进行了必要的核查和验证。

本所仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和有效表决等事项发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，未经本所事先书面同意，公司及其他任何法人、非法人组织或个人不得为任何其他目的而依赖、使用或引用本法律意见书。本所同意本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。

本所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，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和有效表决等事项的相关法律问题，提供如下意见：

正文

一、本次股东大会的召集程序

2024年4月2日，公司在指定信息披露媒体上发布了《环旭电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》，将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、登记方式、投票方式等予以通知、公告。

经验证，公司本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开程序

1、公司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。

2、公司本次股东大会现场会议于2024年4月23日下午13:30在日月光集团总部1楼会议室（上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼）召开。本次股东大会会议召开时间、地点、方式与公司公告一致。

3、本次股东大会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。本次股东大会网络投票的开始时间、结束时间与公司公告中告知的时间一致。

经验证，公司本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的召集人及出席人员的资格

1、根据公司本次股东大会通知公告，本次股东大会的召集人为公司董事会。本次股东大会由公司董事长主持。

2、根据公司本次股东大会通知公告，股权登记日（2024年4月16日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表享有出席本次股东大会的权利。

3、根据以现场方式出席本次股东大会的公司股东或其授权代表的情况以及网络投票相关信息，出席本次股东大会并表决的股东或其授权代表共76人，代表公司有表决权股份1,826,349,726股，占公司有表决权股份总数的83.5479%。

4、公司部分董事会成员、监事会成员、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。

经验证，本次股东大会的召集人及出席会议人员资格符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会提出新提案的股东资格

经验证，本次股东大会未提出新提案。

五、本次股东大会的表决程序及表决结果

1、根据公司本次股东大会通知公告，本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行了表决。

2、现场出席本次股东大会的股东或其授权代表以现场表决的方式对本次股东大会的全部议案进行了表决，并按照相关规定进行了计票和监票。网络投票结果依据上证所信息网络有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票的相关信息确定。投票结束后，公司合并统计了现场表决和网络投票的表决结果。参与公司本次股东大会并表决的股东或其授权代表共 76 人，代表公司有表决权股份 1,826,349,726 股，占公司有表决权股份总数的 83.5479%。

3、本次股东大会对如下议案进行了表决：

(1) 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

同意 1,823,156,135 股，占出席会议有表决权股份数的 99.8251%；反对 215,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0118%；弃权 2,977,991 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.1631%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 121,308,533 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 97.4349%；反对 215,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.1731%；弃权 2,977,991 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 2.3920%。

(2) 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

同意 1,823,156,135 股，占出席会议有表决权股份数的 99.8251%；反对 215,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0118%；弃权 2,977,991 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.1631%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 121,308,533 股，占出席会议的中小股

东所持有表决权股份数的 97.4349%；反对 215,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.1731%；弃权 2,977,991 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 2.3920%。

(3) 关于《2023 年度财务决算报告》的议案

同意 1,823,156,135 股，占出席会议有表决权股份数的 99.8251%；反对 215,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0118%；弃权 2,977,991 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.1631%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 121,308,533 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 97.4349%；反对 215,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.1731%；弃权 2,977,991 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 2.3920%。

(4) 关于《2023 年度利润分配预案》的议案

同意 1,826,349,726 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 124,502,124 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0%。

(5) 关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案

同意 1,823,156,135 股，占出席会议有表决权股份数的 99.8251%；反对 215,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0118%；弃权 2,977,991 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.1631%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 121,308,533 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 97.4349%；反对 215,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.1731%；弃权 2,977,991 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 2.3920%。

(6) 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案

同意 124,502,124 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 124,502,124 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0%。

(7) 关于银行授信额度的议案

同意 1,825,461,048 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9513%；反对 888,674 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0486%；弃权 4 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0001%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 123,613,446 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 99.2862%；反对 888,674 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.7137%；弃权 4 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0001%。

(8) 关于金融衍生品交易额度的议案

同意 1,826,348,984 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9999%；反对 742 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 124,501,382 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 99.9994%；反对 742 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0%。

(9) 关于控股子公司之间互相提供担保的议案

同意 1,825,461,048 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9513%；反对 888,674 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0486%；弃权 4 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0001%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 123,613,446 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 99.2862%；反对 888,674 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.7137%；弃权 4 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0001%。

(10) 关于修订《公司章程》的议案

同意 1,826,349,726 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 124,502,124 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0%。

(11) 关于修订《公司董事会议事规则》的议案

同意 1,770,227,638 股，占出席会议有表决权股份数的 96.9270%；反对 56,122,088 股，占出席会议有表决权股份数的 3.0730%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 68,380,036 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 54.9227%；反对 56,122,088 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 45.0773%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0%。

(12) 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

同意 1,770,227,638 股，占出席会议有表决权股份数的 96.9270%；反对 56,122,088 股，占出席会议有表决权股份数的 3.0730%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 68,380,036 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 54.9227%；反对 56,122,088 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 45.0773%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0%。

(13) 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案

同意 1,770,227,638 股，占出席会议有表决权股份数的 96.9270%；反对 56,122,088 股，占出席会议有表决权股份数的 3.0730%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 68,380,036 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 54.9227%；反对 56,122,088 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 45.0773%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0%。

(14) 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

同意 1,770,227,638 股，占出席会议有表决权股份数的 96.9270%；反对 56,122,088 股，占出席会议有表决权股份数的 3.0730%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 68,380,036 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 54.9227%；反对 56,122,088 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 45.0773%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0%。

(15) 关于修订《财务资助管理办法》的议案

同意 1,770,227,638 股，占出席会议有表决权股份数的 96.9270%；反对 56,122,088 股，占出席会议有表决权股份数的 3.0730%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 68,380,036 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 54.9227%；反对 56,122,088 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 45.0773%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0%。

(16) 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

同意 1,813,510,009 股，占出席会议有表决权股份数的 99.2969%；反对 6,126,717 股，占出席会议有表决权股份数的 0.3354%；弃权 6,713,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.3677%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 111,662,407 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 89.6871%；反对 6,126,717 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 4.9209%；弃权 6,713,000 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 5.3920%。

(17) 关于续聘财务审计机构的议案

同意 1,817,037,607 股，占出席会议有表决权股份数的 99.4901%；反对 6,114,728 股，占出席会议有表决权股份数的 0.3348%；弃权 3,197,391 股，占出席会议有表决权股份的 0.1751%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 115,190,005 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 92.5205%；反对 6,114,728 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 4.9113%；弃权 3,197,391 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 2.5682%。

(18) 关于续聘 2024 年内部控制审计机构的议案

同意 1,826,055,926 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9839%；反对 74,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0040%；弃权 219,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0121%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 124,208,324 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 99.7640%；反对 74,400 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0597%；弃权 219,400 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.1763%。

(19) 关于增补第六届董事会董事的议案

同意 1,815,202,667 股，占出席会议有表决权股份数的 99.3896%；反对 11,146,959 股，占出席会议有表决权股份数的 0.6103%；弃权 100 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0001%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 113,355,065 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 91.0466%；反对 11,146,959 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 8.9532%；弃权 100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0002%。

(20) 关于增补第六届董事会独立董事的议案

同意 1,826,274,484 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9958%；反对 75,142 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0041%；弃权 100 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0001%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 124,426,882 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 99.9395%；反对 75,142 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0603%；弃权 100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0002%。

(21) 关于确认公司董事长 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

同意 1,826,349,726 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 124,502,124 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0%。

(22) 关于购买董监高责任险的议案

同意 1,823,371,735 股，占出席会议有表决权股份数的 99.8369%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 2,977,991 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.1631%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 121,524,133 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 97.6080%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0%；弃权 2,977,991 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 2.3920%。

4、本次股东大会的表决结果

根据前述表决结果，本次股东大会审议的所有议案均获得股东大会审议通过，其中，涉及以特别决议方式通过的议案，已由出席本次股东大会的股东或其授权代表所持表决权的三分之二以上通过；涉及关联交易的议案，相应关联股东已回避表决。

经验证，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

六、结论意见

基于上述事实，本所认为，环旭电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

(此页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于环旭电子股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》的签署页)

本法律意见书于 2024 年 4 月 23 日出具。

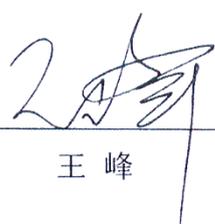


负责人：



陆 琛

承办律师：



王 峰



冯 曼