

国浩律师（杭州）事务所  
关于  
杭州士兰微电子股份有限公司  
2023 年年度股东大会  
法律意见书



地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008  
Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China  
电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643  
电子邮箱/Mail: [grandallhz@grandall.com.cn](mailto:grandallhz@grandall.com.cn)  
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二四年五月

**国浩律师（杭州）事务所**  
**关 于**  
**杭州士兰微电子股份有限公司**  
**2023 年年度股东大会**  
**法律意见书**

**致：杭州士兰微电子股份有限公司**

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《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》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《杭州士兰微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州士兰微电子股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、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。

本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会

议的表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，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法律责任。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

### 一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）公司董事会已于 2024 年 4 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站上刊载了《杭州士兰微电子股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。

（二）公司本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 17 日下午 13 点 30 分在公司会议室召开，由公司董事长陈向东主持。

（三）本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间为 2024 年 5 月 17 日，其中通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。

（四）公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致。

本所律师核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》

《股东大会议事规则》的规定。

## 二、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格

（一）根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为上海证券交易所截至 2024 年 5 月 14 日下午收市后，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持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 名，代表有表决权的股份数 551,192,057 股，占公司表决权股份总数的 33.1231%。

根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络有效投票的股东共 28 名，代表有表决权的股份数 179,084,452 股，占公司表决权股份总数的 10.7618%。以上通过网络投票进行表决的股东，已由上海证券交易所身份验证机构验证其股东身份。

上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东合计 39 名，代表有表决权的股份数 730,276,509 股，占公司表决权股份总数的 43.8849%。其中中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共计 31 名，代表的股份数 180,169,252 股，占公司表决权股份总数的 10.8270%。

（三）列席本次股东大会的人员为公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。

（四）本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师核查后认为，本次股东大会的出席会议人员、召集人符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东大会的资格。本次股东大会出席会议人员、召集人的资格合法、有效。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会按《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序由股东代表、公司监事以及本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，上证所信息网络有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股东大会的最终表决结果。

#### （二）本次股东大会的表决结果

1、根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下（注：该表标题栏中的比例指相应投票的股份数占出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的比例）：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
1	2023年年度报告及摘要	730,208,809	99.9907	60,600	0.0082	7,100	0.0011
2	2023年度董事会工作报告	730,182,609	99.9871	86,800	0.0118	7,100	0.0011
3	2023年度监事会工作报告	730,182,609	99.9871	86,800	0.0118	7,100	0.0011
4	2023年度财务决算报告	730,208,809	99.9907	60,600	0.0082	7,100	0.0011
5	2023年度利润分配方案	730,189,709	99.9881	86,800	0.0119	0	0.0000
6	关于与士兰集科日常关联交易的议案	707,252,147	99.9914	60,600	0.0086	0	0.0000
7	关于2023年度董事薪酬的议案	687,002,786	99.9873	86,800	0.0127	0	0.0000
8	关于2023年度监事薪酬的议案	724,186,409	99.9880	86,800	0.0120	0	0.0000
9	关于续聘2024年度审计机构的议案	729,937,542	99.9535	330,367	0.0452	8,600	0.0013
10	关于2024年度对子公司提供担保额度的议案	716,827,198	98.1583	13,449,311	1.8417	0	0.0000
11	关于开展2024年度外汇衍生品交易业务的议案	730,215,909	99.9917	60,600	0.0083	0	0.0000
12	关于公司股东分红三年（2024-2026）回报规划的议案	730,215,909	99.9917	60,600	0.0083	0	0.0000
13	关于为子公司士兰明镓提供担保的议案	716,825,598	98.1581	13,450,911	1.8419	0	0.0000

注：以上比例测算存在四舍五入的情形。

其中，对中小投资者单独计票的议案为第 5、6、7、8、9、10、11、12、13 项议案，相关议案出席会议及参与网络投票的中小投资者股东的表决情况如下

（注：该表标题栏中的比例指相应投票的股份数占出席会议及参与网络投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的比例）：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
5	2023 年度利润分配方案	180,082,452	99.9518	86,800	0.0482	0	0.0000
6	关于与士兰集科日常关联交易的议案	180,108,652	99.9663	60,600	0.0337	0	0.0000
7	关于 2023 年度董事薪酬的议案	180,082,452	99.9518	86,800	0.0482	0	0.0000
8	关于 2023 年度监事薪酬的议案	180,082,452	99.9518	86,800	0.0482	0	0.0000
9	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	179,830,285	99.8118	330,367	0.1833	8,600	0.0049
10	关于 2024 年度对子公司提供担保额度的议案	166,719,941	92.5351	13,449,311	7.4649	0	0.0000
11	关于开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的议案	180,108,652	99.9663	60,600	0.0337	0	0.0000
12	关于公司股东分红三年（2024-2026）回报规划的议案	180,108,652	99.9663	60,600	0.0337	0	0.0000
13	关于为子公司士兰明镓提供担保的议案	166,718,341	92.5342	13,450,911	7.4658	0	0.0000

注：以上比例测算存在四舍五入的情形。

### （三）关于议案表决情况的说明

1、本次股东大会审议的议案为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数通过。

2、上述议案中涉及关联股东回避表决的议案为第 6、7、8 项议案，其中关联股东陈向东、范伟宏已就第 6 项议案回避表决；关联股东陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、罗华兵已就第 7 项议案回避表决，关联股东李志刚未参与第 7 项议案投票；关联股东宋卫权、陈国华已就第 8 项议案回避表决。

3、本次股东大会审议的第 5、6、7、8、9、10、11、12、13 项议案为对中小投资者单独计票的议案，本次股东大会对相关议案中小投资者表决单独计票。

本所律师核查后认为，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》和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为：

杭州士兰微电子股份有限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》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

——本法律意见书正文结束——

（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于杭州士兰微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》签署页）

本法律意见书正本二份，无副本。

本法律意见书的出具日为二〇二四年五月十七日。

国浩律师（杭州）事务所

负责人：颜华荣



经办律师：胡 敏

A handwritten signature in black ink, '胡敏', written over a horizontal line.

谢南希

A handwritten signature in black ink, '谢南希', written over a horizontal line.