

安徽承义律师事务所
关于苏州东山精密制造股份有限公司
召开2019年度股东大会的法律意见书

(2020)承义法字第 00137 号

致：苏州东山精密制造股份有限公司

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》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就东山精密召开 2019 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。

一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序

经核查，本次股东大会是由东山精密第四届董事会召集，会议通知已提前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东大会参加人员的资格

经核查，参加本次股东大会的东山精密股东和授权代表共 165 名，代表有表决权股份数 653,206,122 股，均为截至 2020 年 5 月 26 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东山精密股东。东山精密董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

三、本次股东大会的提案

经核查，本次股东大会审议的提案分别由东山精密第四届董事会和第四届监事会提出，并提前二十日进行了公告。2020 年 4 月 8 日，公司董事会接到公司控股股东袁

永刚先生发出的《提议公司 2019 年度股东大会增加临时提案的函》，为更好保护公司股东利益，从提高决策效率的角度考虑，依据谨慎性原则，现提请将公司董事会第四届董事会第五十四次会议、第六十次会议审议通过的《关于公司董事会换届选举的议案》，第四届董事会第六十一次会议审议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》和《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，以及公司监事会第四届监事会第三十三次会议、第三十八次会议审议通过的《关于公司第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，提交至 2020 年 5 月 29 日召开的公司 2019 年度股东大会审议。本提案已于本次股东大会召开十日前提出，并于 2020 年 5 月 18 日公告。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果为：

（一）审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 653,203,922 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 2,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

（二）审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 653,203,922 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 2,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

(三) 审议通过了《公司 2019 年度报告和报告摘要》

表决情况：同意 653,203,922 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 2,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

(四) 审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

表决情况：同意 653,203,922 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 2,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

(五) 审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 653,203,922 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 2,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

(六) 审议通过了《关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计报酬及 2020 年度续聘的议案》

表决情况：同意 652,420,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8798%；反对 785,302 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1202%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

(七) 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

表决情况：同意 653,086,222 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9816%；反对 119,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0184%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

(八) 审议通过了《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》

表决情况：同意 646,720,927 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0072%；反对 6,485,195 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9928%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

（九）审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：同意 653,203,922 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 2,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

（十）审议通过了《关于公司 2020 年度申请银行等金融机构授信的议案》

表决情况：同意 652,387,922 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8747%；反对 818,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1253%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

（十一）逐项审议通过了《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》

11.01、为 Dragon Electronix Holdings, Inc. 及其控股子公司融资提供担保 300,000 万元

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 651,496,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7382%；反对 1,710,002 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2618%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

11.02、为 Multek Group (Hong Kong) Limited 及其控股子公司融资提供担保 180,000 万元

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 651,496,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7382%；反对 1,710,002 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2618%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

11.03、为香港东山精密联合光电有限公司融资提供担保 160,000 万元

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 651,496,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7382%；反对 1,710,002 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2618%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

11.04、为盐城东山精密制造有限公司融资提供担保 160,000 万元

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 651,496,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7382%；反对 1,710,002 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2618%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

11.05、为苏州市永创金属科技有限公司融资提供担保 120,000 万元

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 651,496,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7382%；反对 1,710,002 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2618%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

11.06、为牧东光电科技有限公司融资提供担保 100,000 万元

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 651,496,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7382%；反对 1,710,002 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2618%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

11.07、为东莞东山精密制造有限公司融资提供担保 20,000 万元

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 651,496,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7382%；反对 1,710,002 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2618%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

11.08、为苏州艾福电子通讯股份有限公司融资提供担保 20,000 万元

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 651,496,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7382%；反对 1,710,002 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2618%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

11.09、为盐城东山通信技术有限公司融资提供担保 20,000 万元

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 651,496,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7382%；反对 1,710,002 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2618%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

11.10、为苏州诚镓精密制造有限公司融资提供担保 5,000 万元

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 651,496,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7382%；反对 1,710,002 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2618%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

11.11、为苏州腾冉电气设备股份有限公司融资提供担保 3,000 万元

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 651,496,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7382%；反对 1,710,002 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2618%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

11.12、为苏州雷格特智能设备股份有限公司融资提供担保 3,000 万元

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 651,496,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7382%；反对 1,710,002 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2618%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

11.13、为上海复珊精密制造有限公司融资提供担保 3,000 万元

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 651,496,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7382%；反对 1,710,002 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2618%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

11.14、为苏州东博精密制造有限公司融资提供担保 1,000 万元

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 651,496,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7382%；反对 1,710,002 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2618%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

（十二）审议通过了《关于与苏州艾福电子通讯股份有限公司管理层团队签署补充协议（二）的议案》

表决情况：同意 653,203,922 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 2,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

（十三）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2019 年 12 月 31 日止）的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 653,203,922 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 2,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

（十四）逐项审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

14.01、选举袁永刚先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 603,765,433 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 92.4311%。

14.02、选举袁永峰先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 607,728,171 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.0377%。

14.03、选举赵秀田先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 608,635,573 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

93.1766%。

14.04、选举单建斌先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 608,635,579 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

93.1766%。

14.05、选举冒小燕女士为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 608,635,573 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

93.1766%。

14.06、选举王旭先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 608,635,573 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

93.1766%。

(十五) 逐项审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

15.01、选举王章忠先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况：同意 589,584,746 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

90.2601%。

15.02、选举宋利国先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况：同意 589,584,746 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

90.2601%。

15.03、选举林树先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况：同意 589,584,765 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

90.2601%。

(十六) 审议通过了《关于选举马力强先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况：同意 648,981,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3533%；反对 894,002 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1369%；

弃权 3,330,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0000%。

（十七）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 649,873,322 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4898%；反对 2,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 3,330,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0000%。

（十八）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 649,873,322 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4898%；反对 2,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 3,330,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0000%。

（十九）审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 649,873,322 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4898%；反对 2,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 3,330,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0000%。

经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

五、结论意见

综上所述，本律师认为：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

(此页无正文，为（2020）承义法字第 000137 号《法律意见书》之签字盖章页)

安徽承义律师事务所

负责人： 鲍金桥

经办律师：司 慧

张 亘

二〇二〇年五月二十九日