



中银(深圳)律师事务所
ZHONG YIN(SHENZHEN)LAW FIRM

北京市中银（深圳）律师事务所

关于深圳市同洲电子股份有限公司

2021年第三次临时股东大会

的

法律意见书

北京市中银（深圳）律师事务所
关于深圳市同洲电子股份有限公司
2021年第三次临时股东大会的法律意见书

致：深圳市同洲电子股份有限公司

北京市中银（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派巩固、赵红军律师（以下简称“本所律师”）出席公司2021年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《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》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市同洲电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事项出具本法律意见书。

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、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料 and 事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集与召开程序

经本所律师核查，2021年4月6日，公司召开第五届董事会第七十七次会议，审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，决议于2021年4月22日下午14时召开本次股东大会。

2021年4月7日，公司董事会在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告《深圳市同洲电子股份有限公司2021年第三次临时股东大会通知公告》（以下简称“本次股东大会通知”），公告本次股东大会召开时间、召开地点、召开方

式、审议事项、表决方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容。公司已按相关规定对议案的内容进行充分披露。

本次股东大会于2021年4月22日下午14时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼公司601会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月22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：2021年4月22日9:15-15:00。

本次股东大会由莫冰主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知以及补充通知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东大会的人员资格

1. 本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

2. 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共77名，代表有表决权的股份数147,030,016股，占公司股份总数的19.7102%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共75名，代表有表决权的股份数100,877,995股，占公司股份总数的13.5233%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1名，代表有表决权的股份数4,241,100股，占公司股份总数的0.5685%；

（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共76名，代表有表决权的股份数142,788,916股，占公司股份总数的19.1416%。

基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。

在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。

3. 出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、 本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表就本次股东大会通知以及补充通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式进行了表决。在表决结束后，按《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定指定了股东代表、监事和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。具体表决结果如下：

1. 采用累积投票制逐项审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

1.01 采用累积投票制选举莫冰先生为第六届董事会非独立董事

1.02 采用累积投票制选举刘晓为先生为第六届董事会非独立董事

1.03 采用累积投票制选举林强先生为第六届董事会非独立董事

1.04 采用累积投票制选举廖清富先生为第六届董事会非独立董事

1.05 采用累积投票制选举刘用腾先生为第六届董事会非独立董事

2. 采用累积投票制逐项审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》

2.01 采用累积投票制选举张白先生为第六届董事会独立董事

2.02 采用累积投票制选举李文先生为第六届董事会独立董事

2.03 采用累积投票制选举李麟先生为第六届董事会独立董事

2.04 采用累积投票制选举金玉丰先生为第六届董事会独立董事

3. 采用累积投票制逐项审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》

3.01 采用累积投票制选举邵风高先生为第六届监事会股东代表监事

3.02 采用累积投票制选举张连强先生为第六届监事会股东代表监事

4. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意146,246,916股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4674%；反对10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0068%；弃权773,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5258%。

其中，中小投资者表决情况为：同意100,094,895股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2237%；反对10,000股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0099%；弃权773,100股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7664%。

此议案获得通过。

5. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意146,246,916股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4674%；反对10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0068%；弃权773,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5258%。

其中，中小投资者表决情况为：同意100,094,895股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2237%；反对10,000股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0099%；弃权773,100股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7664%。

此议案获得通过。

6. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意144,861,516股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.5251%；反对1,395,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9491%；弃权773,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5258%。

其中，中小投资者表决情况为：同意98,709,495股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的97.8504%；反对1,395,400股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的1.3833%；弃权773,100股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.7664%。

此议案获得通过。

四、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2021年第三次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

本法律意见书正本叁份，无副本。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市中银（深圳）律师事务所关于深圳市同洲电子股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市中银（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：_____

谭岳奇

经办律师：_____

巩固

赵红军

年 月 日