
北京德恒律师事务所
关于好利来（中国）电子科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会的
法律意见



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

北京德恒律师事务所
关于好利来（中国）电子科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会的
法律意见

德恒 01G20200559-2 号

致：好利来（中国）电子科技股份有限公司

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2022年7月26日（星期二）召开。北京德恒律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派律师（以下简称“德恒律师”）出席了本次会议。根据《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《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《好利来（中国）电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。

为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

（一）《公司章程》；

（二）公司第四届董事会第二十三次会议决议；

（三）公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；

（四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；

（五）公司本次会议股东表决情况凭证资料；

（六）本次会议其他会议文件。

德恒律师得到如下保证：公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料及口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，德恒律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次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。

德恒依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见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，并愿意承担相应法律责任。

本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见：

一、本次会议的召集及召开程序

（一）本次会议的召集

1. 根据 2022 年 7 月 5 日召开的公司第四届董事会第二十三次会议决议，公

司董事会召集本次会议。

2. 公司董事会于2022年7月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《股东大会通知》。

前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方式等。

德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）本次会议的召开

1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式

本次现场会议于2022年7月26日（星期二）15:00在厦门市翔安区舩山东二路829号六楼会议室如期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《股东大会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

本次网络投票日期为2022年7月26日，其中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：2022年7月26日9:15-9:25, 9:30-11:30, 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：2022年7月26日9:15-15:00期间的任意时间。

2. 本次会议由董事长陈修先生主持，本次会议就《股东大会通知》中所列议案进行了审议，本次会议不存在对《股东大会通知》中未列明的事项进行表决的情形。

德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与《股东大会通知》所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

二、出席本次会议人员及会议召集人资格

（一）出席现场投票和网络投票的股东及股东授权代理人共4人，代表有表决权的股份数为39,712,127股，占公司表决权股份总数的30.3859%。其中：

1. 出席现场会议的股东（含股东授权代理人）共4人，代表有表决权的股

份数为 39,712,127 股，占公司有表决权股份总数的 30.3859%。

2. 根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共 0 人，代表有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

（二）公司董事、监事、高级管理人员出席本次会议，德恒律师列席本次会议，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。

（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。

德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序

经德恒律师见证，本次会议无股东提出临时提案。

四、本次会议的表决程序

（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师现场见证，公司本次会议审议的议案与《股东大会通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对议案内容进行修改的情形。

（二）本次会议由股东代表、监事代表与德恒律师共同负责进行计票、监票。

（三）本次会议投票表决后，公司汇总了表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决程序合法有效。

五、本次会议的表决结果

结合会议现场及网络投票，本次会议的表决结果为：

（一）以累积投票逐项审议《关于公司董事会换届并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.选举陈修先生为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果：陈修先生获得同意票 39,712,127 票。其中，中小投资者同意票 517,160 票。

根据表决结果：陈修先生当选为第五届董事会非独立董事。

2.选举汤奇青先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：汤奇青先生获得同意票 39,712,127 票。其中，中小投资者同意票 517,160 票。

根据表决结果：汤奇青先生当选为第五届董事会非独立董事。

3.选举芮斌先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：芮斌先生获得同意票 39,712,127 票。其中，中小投资者同意票 517,160 票。

根据表决结果：芮斌先生当选为第五届董事会非独立董事。

4.选举赵斌先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：赵斌先生获得同意票 39,712,127 票。其中，中小投资者同意票 517,160 票。

根据表决结果：赵斌先生当选为第五届董事会非独立董事。

（二）以累积投票逐项审议《关于公司董事会换届并提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.选举朱茂林先生为公司第五届董事会独立董事。

表决结果：朱茂林先生获得同意票 39,712,127 票。其中，中小投资者同意票 517,160 票。

根据表决结果：朱茂林先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.选举蔡黛燕女士为公司第五届董事会独立董事。

表决结果：蔡黛燕女士获得同意票 39,712,127 票。其中，中小投资者同意票 517,160 票。

根据表决结果：蔡黛燕女士当选为公司第五届董事会独立董事。

3.选举周晓鸣先生为公司第五届董事会独立董事。

表决结果：周晓鸣先生获得同意票 39,712,127 票。其中，中小投资者同意票 517,160 票。

根据表决结果：周晓鸣先生当选为公司第五届董事会独立董事。

（三）以累积投票逐项审议《关于公司监事会换届并提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.选举李婷女士为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果：李婷女士获得同意票 39,712,127 票。其中，中小投资者同意票 517,160 票。

根据表决结果：李婷女士当选为第五届监事会股东代表监事。

2.选举林雪娇女士为公司第五届监事会股东代表监事。

表决结果：林雪娇女士获得同意票 39,712,127 票。其中，中小投资者同意票 517,160 票。

根据表决结果：林雪娇女士当选为第五届监事会股东代表监事。

（四）审议《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 39,712,127 股，占出席会议股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 517,160 股，占出席会议有表决权中小

股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%。

根据表决结果，该议案获得通过。

（五）审议《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 39,712,127 股，占出席会议股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 517,160 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%。

根据表决结果，该议案获得通过。

（六）审议《关于拟变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 39,712,127 股，占出席会议股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 517,160 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%。

本议案为特别决议议案，已获得参加本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（七）逐项审议《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 39,712,127 股，占出席会议股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 517,160 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%。

根据表决结果，该议案获得通过。

2.关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 39,712,127 股，占出席会议股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 517,160 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%。

根据表决结果，该议案获得通过。

3.关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：同意 39,712,127 股，占出席会议股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 517,160 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%。

根据表决结果，该议案获得通过。

4.关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 39,712,127 股，占出席会议股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 517,160 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%。

根据表决结果，该议案获得通过。

5.关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 39,712,127 股，占出席会议股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 517,160 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%。

根据表决结果，该议案获得通过。

6.关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 39,712,127 股，占出席会议股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 517,160 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%。

根据表决结果，该议案获得通过。

7.关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 39,712,127 股，占出席会议股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 517,160 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%。

根据表决结果，该议案获得通过。

本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致。

德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

六、结论意见

综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

本法律意见一式贰份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于好利来（中国）电子科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）

北京德恒律师事务所

负责人：_____

王 丽

承办律师：_____

谭昆仑

承办律师：_____

齐 欣

2022 年 7 月 26 日