

国浩律师（石家庄）事务所

关 于

河北中瓷电子科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会

之

法律意见书



中国河北省石家庄市中山西路 108 号华润大厦 B 座 18 层 邮编: 050051
18/F, Block B, China Resources Mixc, 108 Zhongshan West Road, Shijiazhuang, Hebei 050061, China
电话/Tel: + 86 0311 85288350 传真/Fax: + 86 0311 85288321
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2022 年 11 月

国浩律师（石家庄）事务所
关于河北中瓷电子科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会
之
法律意见书

致：河北中瓷电子科技股份有限公司

国浩律师（石家庄）事务所（以下简称“本所”）接受河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2022 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师（以下简称“本所律师”）出席了本次股东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。因近期正值新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间，为防止人员汇集和集中，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表、部分董事、监事、高级管理人员通过视频通讯方式参会，本所见证律师亦通过视频通讯方式参加会议并进行见证。

在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》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，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性发表法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

公司董事会于 2022 年 8 月 25 日召开公司第二届董事会第六次会议, 决定于 2022 年 10 月 13 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。2022 年 8 月 29 日, 董事会在指定媒体及网站上发布了《河北中瓷电子科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)。

因 2022 年第三次临时股东大会主要审议与公司发行股份购买资产相关的议案, 公司本次发行股份购买资产需在本次股东大会召开前取得国有资产监督管理机构及财政部的批准, 根据前述相关单位的整体审批进度, 公司董事会决定将原定于 2022 年 10 月 13 日召开的 2022 年第三次临时股东大会延期至 2022 年 10 月 18 日召开, 并于 2022 年 10 月 11 日在指定媒体及网站上发布了《河北中瓷电子科技股份有限公司关于延期召开 2022 年第三次临时股东大会的公告》及《河北中瓷电子科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知(延期后)》(以下简称“会议通知”)。

后公司董事会于 2022 年 10 月 13 日召开公司第二届董事会第七次会议, 审议通过了《关于取消原计划召开的 2022 年第三次临时股东大会的议案》和《关于重新提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》, 决定将原定于 2022 年 10 月 18 日召开的 2022 年第三次临时股东大会延期至 2022 年 11 月 11 日召开, 并于 2022 年 10 月 14 日在指定媒体及网站上发布了《河北中瓷电子科技股份有限公司关于取消召开 2022 年第三次临时股东大会的公告》和《河北中瓷电子科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)。

后公司董事会决定将原定于 2022 年 11 月 11 日召开的 2022 年第三次临时股东大会延期至 2022 年 11 月 16 日召开, 并于 2022 年 11 月 9 日在指定媒体及网站上发布了《河北中瓷电子科技股份有限公司关于延期召开 2022 年第三次临时股东大会的公告》和《河北中瓷电子科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知(延期后)》(以下简称“会议通知”)。

历次会议通知中均就本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项予以明确, 符合《公司章程》的有关规定。同时, 本次股东大会的延期公告及取消公告均在原定召开日前两个工作日披露并说明了原因; 两次延期除会议召开时间调整外, 本次股东大会的召开地点、召开方式、

股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均未发生变化，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本所律师认为，公司上述行为符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》关于公司召开股东大会的有关规定。

(二) 本次股东大会的召开

1、经本所律师见证，本次股东大会于2022年11月16日14:30在河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号会议室如期召开，由公司董事长卜爱民主持。本次股东大会完成了全部会议议程，没有股东提出新的议案。本次股东大会召开的时间、地点及内容与上述会议通知一致。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：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11月16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进行网络投票的具体时间为：2022年11月16日9:15-15:00期间的任意时间。

本所律师认为，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》和《公司章程》的有关规定，召集和召开程序合法。

二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

(一) 出席本次股东大会人员

1、股东及股东代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计5人（其中，关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本次股东大会有关议案回避表决），代表有效表决权的股份总数31,839,389股，占公司股份总数的15.2293%。通过网络投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，参加本次股东大会网络投票的股东共计123人，代表有表决权的股份总数13,129,131股，占公司股份总数的6.2799%。

综上,参加本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 125 人,代表有表决权的股份总数 44,968,520 股,占公司股份总数的 21.5092%。

经核查中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截止至 2022 年 11 月 8 日收市时登记在册的股东、现场出席本次股东大会的股东以及持合法有效的身份证明、授权委托书、持股凭证的股东代理人,均有资格出席本次股东大会。

2、出席本次股东大会的其他人员

除股东及股东代理人外,通过现场及视频通讯方式出席或列席本次股东大会的人员还有公司的董事、董事候选人、监事、高级管理人员以及本所律师。

(二) 本次股东大会召集人

本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

本所律师认为,出席本次股东大会的人员、会议召集人符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

(一) 经本所律师见证,本次股东大会审议表决的议案为:

1.00 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关法律法规的议案》

2.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01 (一) 公司发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案

2.02 (二) 公司发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案

2.03 1、本次发行股份购买资产

2.04 (1) 交易对方及标的资产

2.05 (2) 标的资产的定价依据、交易价格

2.06 (3) 交易对价的支付方式

2.07 (4) 发行股份的种类和面值

- 2.08 (5) 发行方式、发行对象、认购方式
- 2.09 (6) 定价基准日、发行价格
- 2.10 (7) 发行数量
- 2.11 (8) 本次交易完成前公司滚存未分配利润的处置
- 2.12 (9) 锁定期
- 2.13 (10) 上市安排
- 2.14 (11) 过渡期间损益
- 2.15 (12) 盈利预测补偿安排
- 2.16 (13) 人员安置
- 2.17 (14) 交割安排及违约责任
- 2.18 2、本次募集配套资金方案
- 2.19 (1) 发行方式
- 2.20 (2) 发行股份的种类和面值
- 2.21 (3) 发行对象和认购方式
- 2.22 (4) 定价基准日、发行价格
- 2.23 (5) 发行数量
- 2.24 (6) 股份锁定期
- 2.25 (7) 募集配套资金用途
- 2.26 (8) 滚存利润安排
- 2.27 (9) 上市地点
- 2.28 3、决议有效期
- 3.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》
- 4.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》
- 5.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
- 6.00 《关于〈河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
- 7.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》

- 8.00 《关于公司与交易相关方签署〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》
- 9.00 《关于公司与部分交易对方签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉的议案》
- 10.00 《关于本次重组方案部分调整不构成交易方案重大调整的议案》
- 11.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
- 12.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
- 13.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》
- 14.00 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
- 15.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
- 16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
- 17.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- 18.00 《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》
- 19.00 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》

经本所律师见证，本次股东大会对于《会议通知》中的议案按照会议议程进行了审议并按记名方式投票表决，没有对股东大会通知未列明的事项进行表决。本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所系统为股东提供了网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。

(二) 本次股东大会的主持人在现场会议表决前宣布了现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。本次股东大会会议现场由 2 名股东代表参加了表决投票的清点，并由清点人代表当场公布现场表决结果。

(三) 本次股东大会投票结束后，计票人、监票人合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会审议的议案表决情况如下：

1、审议并通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关法律法规的议案》

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

2、审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

(1) 公司发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

(2) 公司发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案

① 交易对方及标的资产

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

② 标的资产的定价依据、交易价格

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

③ 交易对价的支付方式

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135%；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

④ 发行股份的种类和面值

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

⑤ 发行方式、发行对象、认购方式

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

⑥ 定价基准日、发行价格

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

⑦ 发行数量

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

⑧ 本次交易完成前公司滚存未分配利润的处置

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

⑨ 锁定期

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

⑩ 上市安排

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

⑪ 过渡期间损益

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

⑫ 盈利预测补偿安排

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

⑬ 人员安置

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

⑭ 交割安排及违约责任

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

2) 本次募集配套资金方案

① 发行方式

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

② 发行股份的种类和面值

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

③ 发行对象和认购方式

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

④ 定价基准日、发行价格

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

⑤ 发行数量

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

⑥ 股份锁定期

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

⑦ 募集配套资金用途

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

⑧ 滚存利润安排

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

⑨ 上市地点

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

3) 决议有效期

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

3、审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

4、审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

5、审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

6、审议并通过《关于〈河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

7、审议并通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

8、审议并通过《关于公司与交易相关方签署〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

9、审议并通过《关于公司与部分交易对方签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉的议案》

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

10、审议并通过《关于本次重组方案部分调整不构成交易方案重大调整的议案》

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

11、审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

12、审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

13、审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

14、审议并通过《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

15、审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

16、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

17、审议并通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

18、审议并通过《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

19、审议并通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

根据会议统计结果，提交本次股东大会审议的议案由符合《公司法》和《公司章程》规定的表决权票数通过；出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会完成了会议议程，没有股东提出新的议案。

本所律师认为，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》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国浩律师（石家庄）事务所关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会之法律意见书》之签署页）

本法律意见书于 2022 年 11 月 16 日出具，正本一式 3 份，无副本。



负责人：

Handwritten signature of Gao Xiaoguang in black ink.

高晓光

经办律师：

Handwritten signature of Wang Tian in black ink.

王甜

Handwritten signature of Liu Yixin in black ink.

刘怡辛