

---

北京市嘉源律师事务所  
关于深南电路股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会的法律意见书

---



嘉源律师事务所  
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼  
中国·北京



嘉源律师事务所

JIA YUAN LAW OFFICES

北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN

致：深南电路股份有限公司

## 北京市嘉源律师事务所

### 关于深南电路股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书

嘉源(2023)-04-026

敬启者：

受深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《深南电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见如下：

#### 一、本次股东大会的召集与召开程序

1. 本次股东大会由公司董事会召集。2022 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第二十次会议决议召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2. 公司就本次股东大会召开事宜于 2022 年 12 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网网站发出关于召开本次股东大会通知的相关公告。公告载明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。

3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

4. 本次股东大会现场会议召开的时间为 2023 年 1 月 16 日下午 15:00，地点为深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室。

5. 本次股东大会股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 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时间为 2023 年 1 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

6. 2023年1月16日下午15:00, 本次股东大会现场会议在深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室如期举行, 会议由公司董事长杨之诚先生主持。

本所认为, 本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会出席会议人员资格

1. 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的资料, 现场出席本次股东大会的股东或其委托代理人以及通过网络投票的股东共计185人, 代表股份362,619,448股, 占公司表决权股份总额的70.7029%。

2. 公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了本次股东大会, 公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

本所认为, 本次股东大会出席会议人员的资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议, 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人以表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决, 使用网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。审议议案需特别多数决议通过的, 已经参会股东三分之二以上表决权表决通过。

(二) 本次股东大会现场投票表决结束后, 由公司股东代表、监事代表及本所律师对现场表决投票情况进行监票。

(三) 本次股东大会网络投票结束后, 深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。

(四) 根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果, 会议审议的各项议案均合法获得通过, 详情如下:

1. 审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

表决结果: 同意26,251,038股, 占出席会议有表决权股份总数的77.2217%; 反对7,743,348股, 占出席会议有表决权股份总数的22.7783%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意 24,767,355 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.1822%；反对 7,743,348 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.8178%；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%。

出席本次会议的关联股东中航国际控股有限公司、杨之诚先生回避表决本议案。

## 2. 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 362,610,728 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9976%；反对 8,720 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

## 四、结论意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效，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。

（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于深南电路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市嘉源律师事务所

负责人：颜 羽 \_\_\_\_\_

经办律师：王 浩 \_\_\_\_\_

吕旦宁 \_\_\_\_\_

2023 年 1 月 16 日