



廣東信達律師事務所

SHU JIN LAW FIRM

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038
11-12F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian, Shenzhen, China
电话(Tel): (0755)88265288 传真(Fax) : (0755) 88265537
电子邮件 (E-mail) : info@shujin.cn
网站 (Website) : www.shujin.cn

广东信达律师事务所

关于新亚电子制程（广东）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会的

法律意见书

信达会字[2023]第 025 号

致：新亚电子制程（广东）股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受新亚电子制程（广东）股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年第一次临时股东大会（下称“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》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、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、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

一、关于本次股东大会的召集与召开

贵公司董事会于 2023 年 1 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新亚电子制程（广东）股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。2023 年 2 月 15 日

15:00，贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知，在深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A如期召开。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东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：2023年2月15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：2023年2月15日9:15—15:00期间的任意时间。

经信达律师审验，本次股东大会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。

二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格

1、本次股东大会的召集人

经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

2、出席本次股东大会的股东及委托代理人

现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共4名，代表贵公司有表决权股份45,904,859股，占贵公司有表决权股份总数（已扣除深圳市新力达电子集团有限公司及其一致行动人放弃表决权的股份总数，下同）的10.8615%，其中参与表决的中小股东及股东代理人共计2名，代表贵公司有表决权股份29,600股，占贵公司有表决权股份总数的0.0070%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共7名，代表贵公司有表决权股份116,140,710股，占贵公司有表决权股份总数的27.4800%，其中参与表决的中

小股东及股东代理人共计 4 名，代表贵公司有表决权股份 284,300 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.0673%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。

综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共 11 人，代表贵公司有表决权股份总数 162,045,569 股，占贵公司有表决权股份总数的 38.3415%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 6 名，代表贵公司有表决权股份 313,900 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.0743%。

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贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。

信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的议案为《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（累积投票方式）、《关于董事会换届选举独立董事的议案》（累积投票方式）、《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》（累积投票方式）、《关于公司第六届董事会董事薪酬（津贴）的议案》《关于公司第六届监事会监事薪酬（津贴）的议案》《关于公司董监高薪酬管理制度的议案》以及《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。本次股东大会各项议案表决情况详见本法律意见书附件：《本次股东大会表决情况汇总表》。

会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过。其中，相关特别决议议案已

经出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

（以下无正文）

附件：本次股东大会表决情况汇总表

1. 累积投票议案

议案序号	议案名称	得票数（股）	占出席会议股东所持有有效表决权股份总数比例	是否当选
1	关于董事会换届选举非独立董事的议案			
1.01	选举王伟华女士为公司第六届董事会非独立董事	161,851,269	99.8801%	是
1.02	选举罗新梅女士为公司第六届董事会非独立董事	161,851,269	99.8801%	是
1.03	选举阐明先生为公司第六届董事会非独立董事	161,851,269	99.8801%	是
1.04	选举陈洋先生为公司第六届董事会非独立董事	161,851,269	99.8801%	是
1.05	选举陈露女士为公司第六届董事会非独立董事	161,851,269	99.8801%	是
1.06	选举宋佳航先生为公司第六届董事会非独立董事	161,851,269	99.8801%	是

2	关于董事会换届选举独立董事的议案			
2.01	选举崔惠俊先生为公司第六届董事会独立董事	161,851,269	99.8801%	是
2.02	选举翟志胜先生为公司第六届董事会独立董事	161,851,269	99.8801%	是
2.03	选举卜功桃先生为公司第六届董事会独立董事	161,851,269	99.8801%	是
3	关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案			
3.01	选举王勇先生为第六届监事会非职工代表监事	161,851,269	99.8801%	是
3.02	选举金文顺女士为第六届监事会非职工代表监事	161,851,269	99.8801%	是

2. 非累积投票议案

议案	议案名称	表决意见
----	------	------

序号		同意		反对		弃权	
		股数（股）	占出席会议股东所 持有效表决权股份 总数比例	股数（股）	占出席会议股东所 持有效表决权股份 总数比例	股数（股）	占出席会议股东所 持有效表决权股份 总数比例
4	关于公司第六届董事会董事薪酬（津贴）的议案	162,039,069	99.9960%	6,400	0.0039%	100	0.0001%
5	关于公司第六届监事会监事薪酬（津贴）的议案	162,039,069	99.9960%	6,400	0.0039%	100	0.0001%
6	关于公司董监高薪酬管理制度的议案	162,039,069	99.9960%	6,400	0.0039%	100	0.0001%
7	关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	162,045,469	99.9999%	0	0.0000%	100	0.0001%

《广东信达律师事务所关于新亚电子制程（广东）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2023]第 025 号）

广东信达律师事务所

负责人： _____
林 晓 春

签字律师： _____
董 楚

郭 琼

二零二三年二月十五日