



華商律師

CHINA COMMERCIAL LAW FIRM

广东华商律师事务所

关于东莞铭普光磁股份有限公司

2023 年度股东大会的

法律意见书

2024 年 5 月

深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层,

电话: (86) 755-83025555; 传真: (86) 755-83025068,83025058

邮编: 518048; 网址: huashanglawyer.com

广东华商律师事务所
关于东莞铭普光磁股份有限公司
2023 年度股东大会的
法律意见书

致：东莞铭普光磁股份有限公司

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》”）及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》”）等法律、法规及规范性文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派周燕律师、刘丽萍律师出席了公司2023年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的有关问题，依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。

鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于董事会提请召开2023年度股东大会的议案》，公司董事会于2024年4月29日在法定信息披露媒体公告了公司《关于召开2023年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），对股

东大会召开的时间、地点、股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告。

经核查，本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2024年5月20日（星期一）下午15:00在广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室召开，本次股东大会由半数以上董事推选董事杨先勇先生主持；公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月20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系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

本所律师认为，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《股东大会通知》的内容一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

（一）出席本次股东大会人员的资格

1、经查验公司提供的公司股东名册、参加现场会议股东以及股东代表的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东大会的股东及股东代表情况如下：

现场出席本次现场会议并投票、参加网络投票的股东及股东代理共7名，均为截至2024年5月14日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为76,860,722股，占公司表决权股份总数的比例为32.5435%。

（1）出席现场会议的股东及股东代表

根据出席会议人员签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及代表共5名，均为截至2024年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为76,852,622股，占公司表决权股份总数的比例为32.5401%。

本所律师认为，上述股东或股东代表参加会议的资格均合法有效。

（2）参加网络投票的股东

根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据确认，参加网络投票的股东共计2人，所持有表决权的股份数为8,100股，占公司有效表决权股份总数的比例为0.0034%。

除上述股东及股东代表外，出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。

经核查，本所律师认为，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。

（二）本次股东大会召集人的资格

根据《股东大会通知》，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》和《公司章程》的规定。

综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

本次股东大会采取记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。

参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案进行了表决，并由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。

参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行投票，以记名投票方式按《股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。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结果。

本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，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。会议记录及决议均由出席会议的公司董事和监事签名。

（二）表决结果

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果如下：

同意76,852,622股，占出席会议有效表决权股份数的99.9895%；反对8,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.0105%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。

2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果如下：

同意76,852,622股，占出席会议有效表决权股份数的99.9895%；反对8,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.0105%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。

3、审议通过了《关于2023年度财务决算的议案》

表决结果如下：

同意76,852,622股，占出席会议有效表决权股份数的99.9895%；反对8,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.0105%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。

4、审议通过了《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果如下：

同意76,852,622股，占出席会议有效表决权股份数的99.9895%；反对8,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.0105%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。

5、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果如下：

同意76,852,622股，占出席会议有效表决权股份数的99.9895%；反对8,100股，

占出席会议有效表决权股份数的0.0105%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。

6、逐项审议通过了《关于2024年度董事薪酬计划的议案》

6.01 董事：杨先进

表决结果如下：

同意350,200股，占出席会议有效表决权股份数的97.7393%；反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的2.2607%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。

本议案涉及关联交易，关联股东杨先进先生回避表决。

6.02 董事：李竞舟

表决结果如下：

同意76,852,622股，占出席会议有效表决权股份数的99.9895%；反对8,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.0105%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。

6.03 董事：杨先勇

表决结果如下：

同意76,702,622股，占出席会议有效表决权股份数的99.9894%；反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。

本议案涉及关联交易，关联股东杨先勇先生回避表决。

6.04 董事：王博

表决结果如下：

同意76,852,622股，占出席会议有效表决权股份数的99.9895%；反对8,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.0105%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。

6.05 董事：林丽彬

表决结果如下：

同意76,852,622股，占出席会议有效表决权股份数的99.9895%；反对8,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.0105%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。

6.06 董事：张志勇

表决结果如下：

同意76,852,622股，占出席会议有效表决权股份数的99.9895%；反对8,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.0105%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。

6.07 董事：李洪斌

表决结果如下：

同意76,852,622股，占出席会议有效表决权股份数的99.9895%；反对8,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.0105%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。

7、逐项审议通过了《关于2024年度监事薪酬计划的议案》

7.01 监事：叶子红

表决结果如下：

同意76,852,622股，占出席会议有效表决权股份数的99.9895%；反对8,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.0105%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。

7.02 监事：郑庆雷

表决结果如下：

同意76,852,622股，占出席会议有效表决权股份数的99.9895%；反对8,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.0105%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。

7.03 监事：霍润阳

表决结果如下：

同意76,852,622股，占出席会议有效表决权股份数的99.9895%；反对8,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.0105%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。

8、审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》

表决结果如下：

同意76,852,622股，占出席会议有效表决权股份数的99.9895%；反对8,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.0105%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。

9、审议通过了《关于2024年度申请银行综合授信敞口额度的议案》

表决结果如下：

同意76,852,622股，占出席会议有效表决权股份数的99.9895%；反对8,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.0105%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。

10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果如下：

同意76,852,622股，占出席会议有效表决权股份数的99.9895%；反对8,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.0105%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。

11、审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果如下：

同意76,502,622股，占出席会议有效表决权股份数的99.9894%；反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。

本议案涉及关联交易，股东杨先勇先生、杨忠先生回避表决。

12、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

表决结果如下：

同意76,852,622股，占出席会议有效表决权股份数的99.9895%；反对8,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.0105%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。

13、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

13.01 《关联交易管理制度》

表决结果如下：

同意76,852,622股，占出席会议有效表决权股份数的99.9895%；反对8,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.0105%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。

13.02 《对外投资管理制度》

表决结果如下：

同意76,852,622股，占出席会议有效表决权股份数的99.9895%；反对8,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.0105%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。

13.03 《融资管理制度》

表决结果如下：

同意76,852,622股，占出席会议有效表决权股份数的99.9895%；反对8,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.0105%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。

14、以累积投票制逐项表决方式审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

14.01 选举杨先进为公司第五届董事会非独立董事

表决结果如下：

同意76,852,622股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9895%。

14.02 选举李竞舟为公司第五届董事会非独立董事

表决结果如下：

同意76,852,622股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9895%。

14.03 选举杨先勇为公司第五届董事会非独立董事

表决结果如下：

同意76,852,622股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9895%。

14.04 选举杨忠为公司第五届董事会非独立董事

表决结果如下：

同意76,852,622股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9895%。

杨先进先生、李竞舟先生、杨先勇先生、杨忠先生当选为第五届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

15、以累积投票制逐项表决方式审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

15.01 选举殷凌虹为公司第五届董事会独立董事

表决结果如下：

同意76,852,622股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9895%。

15.02 选举李军印为公司第五届董事会独立董事

表决结果如下：

同意76,852,622股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9895%。

15.03 选举缪永林为公司第五届董事会独立董事

表决结果如下：

同意76,852,622股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9895%。

殷凌虹女士、李军印先生、缪永林先生当选为第五届董事会独立董事，任期三

年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

16、以累积投票制逐项表决方式审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

16.01 选举郑庆雷为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果如下：

同意76,852,622股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9895%。

16.02 选举霍润阳为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果如下：

同意76,852,622股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9895%。

郑庆雷先生、霍润阳先生当选为第五届监事会股东代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

经核查，本次股东大会审议的议案八、议案十至议案十二涉及特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案（含子议案）不涉及特别决议事项，均已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；本次股东大会审议的部分议案（含子议案）涉及关联交易事项，关联股东已回避表决；本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。

本所律师认为，公司本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份。