

北京市华堂律师事务所
关于东方电子股份有限公司
2023年度股东大会之法律意见书

致：东方电子股份有限公司

北京市华堂律师事务所（以下简称“本所”）接受东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派本所孙广亮律师、白晓宇律师出席公司 2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《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》”）、和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》”）、等有关法律、法规和规范性文件以及《东方电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的公告，本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师审查，2024年4月17日，公司召开第十届董事会第二十次会议，会议决定于2024年5月10日召开公司2023年度股东大会，该决议已于2024年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上公告，同日，在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上公告了关于召开2023年度股东大会的通知。

公司本次股东大会会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，现场会

议的时间为2024年5月10日下午14:30;网络投票时间为2024年5月10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2024年5月10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的具体时间为2024年5月10日上午9:15至15:00。

公司本次股东大会现场会议于2024年5月10日下午14:30在山东省烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室如期召开,会议召开的时间、地点符合公告通知的内容。

经本所律师审查,公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求召集本次会议,并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露,公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格

1、出席会议的股东及股东代理人

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共79人,代表股份数量702,475,065股,占公司有效表决权股份总数52.3951%。其中,参加现场会议股东及股东授权代表9人,代表股份数量556,504,576股,占公司有效表决权股份总数41.5077%;参加本次股东大会通过网络投票的股东70人,代表股份数量145,970,489股,占公司有效表决权股份总数10.8874%。

通过现场会议和网络投票的中小投资者共计76人,代表股份数量146,680,509股,占公司有效表决权股份总数的10.9404%。其中,通过现场投票的中小股东6人,代表股份数量710,020股,占公司有效表决权股份总数的0.0530%,通过网络投票的中小股东70人,代表股份数量145,970,489股,占公司有效表决权股份总数的10.8874%。

2、现场出席、列席会议的其他人员

经本所律师审查，出席本次股东大会人员除上述股东及股东代理人外，还有董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

3、深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统提供的网络投票数据。

经本所律师审查，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共计70人，代表股份数量145,970,489股，占公司表决权股份总数的10.8874%，通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

4、本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人是公司的董事会，会议由公司董事长丁振华先生主持、经本所律师审查，本次股东大会召集人的资格合法有效。

综上，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；召集人为董事会符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

(一) 本次会议的表决程序

本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的股东代表及监事按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

经本所律师审查，本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次股东大会没有股东提出临时议案。

(二) 本次会议的表决结果

本次会议经表决审议通过以下议案：

1、议案名称：《公司2023年年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况为:同意702,475,065股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意146,680,509股,占出席会议的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。

2、议案名称：《公司2023年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况为:同意702,475,065股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意146,680,509股,占出席会议的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。

3、议案名称：《公司2023年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况为:同意702,475,065股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意146,680,509股,占出席会议的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。

4、议案名称：《公司2023年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况为:同意702,475,065股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意146,680,509股,占出席会议的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。

5、议案名称:《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

审议结果:通过

表决情况为:同意701,661,565股,占出席会议所有股东所持股份的99.8842%;反对813,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.1158%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意145,867,009股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4454%;反对813,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5546%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。

6、议案名称:《关于公司2024年日常经营性关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况为:同意146,680,509股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意146,680,509股,占出席会议的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。

关联股东东方电子集团有限公司、宁夏黄三角投资中心(有限合伙)、丁振华先生对此议案予以回避表决。

7、议案名称：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况为：同意697,913,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.3506%；反对4,561,753股，占出席会议所有股东所持股份的0.6494%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意142,118,756股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8900%；反对4,561,753股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%。

8、议案名称：《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况为：同意702,475,065股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意146,680,509股，占出席会议的中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%。

9、议案名称：《关于修改公司〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况为：同意697,913,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.3506%；反对4,561,753股，占出席会议所有股东所持股份的0.6494%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意142,118,756股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8900%；反对4,561,753股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2023年度股东大会的召集、召开程序和出席会议人员的资格和表决程序等符合法律、法规和《公司章程》的规定；会议召集人为董事会，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

本次股东大会的表决结果合法有效，本次会议形成的决议合法有效。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会决议的必备文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。

本法律意见书正本一式贰份。

（以下无正文）

(此页无正文，为《北京市华堂律师事务所关于东方电子股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书》之签字盖章页)

北京市华堂律师事务所

负责人：_____

孙广亮

律 师：_____

孙广亮

白晓宇

2024 年 5 月 10 日