



啓元律師事務所
Qiyuan Law Firm

湖南启元律师事务所

关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

2022年第一次临时股东大会的

法律意见书

二零二二年二月

湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天国际新城 A 座 17 层 410007

电话：(0731) 82953778 传真：(0731) 82953779

网站：www.qiyuan.com

致：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。

本所律师根据《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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（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，本所律师声明如下：

（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。

（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：

1、在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体上刊登与本次股东大会有关的通知等公告事项；

2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；

3、本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；

4、上海证券信息有限公司提供的统计结果；

5、本次股东大会会议文件、表决资料等。

鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2022年1月25日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）上公告了关于召开本次股东大会的通知，该通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、会议登记方法等事项。

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议于2022年2月18日（星期五）14点30分在深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环观中路282号厂房一101召开。

本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2022年2月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2022年2月18日9:15-15:00。

经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格

（一）出席会议人员资格

经查验，出席本次会议的股东及股东代理人共19名，代表公司股份数42,702,104股，占公司股份总数的53.3776%。

1、出席现场会议的股东情况

经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，代表公司股份数 29,685,059 股，占公司股份总数的 37.1063%。

经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。

2、通过网络投票方式参与的股东情况

根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果统计表，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 9 名，代表公司股份数 13,017,045 股，占公司股份总数的 16.2713%。

3、中小股东出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 14 名，代表公司股份数 7,346,990 股，占公司股份总数的 9.1837%。

（二）会议召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。

综上，本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会的人员资格及召集人均合法有效，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会临时提案的情况

经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）现场会议

经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人现场宣布了现场表决情况和结果。

（二）网络投票

网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。

（三）表决结果

在本所律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体如下：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 42,700,341 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9958%；反对 1,763 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0042%；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股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2、审议通过了《关于审议〈董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 15,726,509 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9443%；反对 8,763

股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0557%；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股份总数的 0%。关联股东杨虎、深圳市泛海统联科技企业（有限合伙）、深圳浦特科技企业（有限合伙）已回避表决此议案。

中小股东总表决情况：

同意 7,338,227 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8807%；反对 8,763 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.1193%；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股份总数的 0%。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

五、结论意见

综上所述，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》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。

本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。

（本页以下无正文，下页为签章页）

（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

湖南启元律师事务所

（盖章）

负责人：_____

经办律师：_____

马孟平

经办律师：_____

杨 凯

年 月 日