



致：哈尔滨威帝电子股份有限公司

**黑龙江龙广律师事务所**  
**关于哈尔滨威帝电子股份有限公司**  
**2022年第一次临时股东大会的法律意见书**

**敬启者：**

受哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托，黑龙江龙广律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），通过审阅公司提供的包括但不限于现行有效的公司章程、《2022 年第一次临时股东大会会议资料》、《第四届董事会第二十六次会议决议》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》的材料，现场核实股东信息并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的相关规定，仅对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序事项出具律师见证意见如下：

**一、 本次股东大会的召集与召开程序**

1. 1.本次股东大会的召集人为公司董事会。2022 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第二十六次会议形成了决议，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》以及审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会议案》。
2. 公司关于召开本次股东大会的通知已于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行披露。会议通知载明了会议的日期、地点、会议表决方式、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3. 本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。



4. 本次股东大会现场会议召开的时间为2022年4月11日 14点00分，地点哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号，哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室。
5. 本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过网络投票系统的投票时间为2022年4月11日上午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股东大会召开当日的9:15-15:00。
6. 2022年4月11日，本次股东大会按照会议通知如期举行，现场会议由公司董事长刘高深主持。

经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

## 二、出席本次股东大会的人员资格

1. 截止2022年4月1日收市后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全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2. 根据公司出席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中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表共计【9】人，代表股份【154798408】股，占股权登记日公司股份总数的【27.5834】%。通过网络投票的股东共计【3】人，代表股份【99184】股，占股权登记日公司股份总数的【8.7929】%。现场出席会议的股东、股东代表及通过网络投票的股东共计【12】人，代表股份【154897592】股，占股权登记日公司股份总数的【36.3763】%。
3. 公司董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了会议。

经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规和规范性文件的规定。



### 三、 本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，没有对会议通知中未列明的事项进行审议。
2. 会议采取现场投票、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以记名投票方式对会议通知中列明的议案进行了表决，通过网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行了表决。
3. 本次股东大会现场投票表决结束后，1名股东代表、1名公司监事和本所律师清点现场投票的表决票。
4. 本次股东大会网络投票表决结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。
5. 根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的议案合法获得通过。

- 1) 审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案采用累积投票制：

#### 1.01选举鲍玖青为第五届董事会非独立董事

表决结果：

同意【154835909】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.9601】%，议案表决通过。

其中，中小股东表决情况：

同意【2865301】股，占出席会议有表决权股份总数的【97.8926】%。

#### 1.02选举张喆韬为第五届董事会非独立董事

表决结果：



同意【154843193】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.9648】%，  
议案表决通过。

其中，中小股东表决情况：

同意【2872585】股，占出席会议有表决权股份总数的【98.1414】%。

1.03选举陈振华为第五届董事会非独立董事

表决结果：

同意【154835909】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.9601】%，  
议案表决通过。

其中，中小股东表决情况：

同意【2865301】股，占出席会议有表决权股份总数的【97.8926】%。

1.04选举刘小龙为第五届董事会非独立董事

表决结果：

同意【154835909】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.9601】%，  
议案表决通过。

其中，中小股东表决情况：

同意【2865301】股，占出席会议有表决权股份总数的【97.8926】%。

- 2) 审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，该议案采用累积投票制：

2.01选举高诗扬为第五届董事会独立董事

表决结果：



同意【154835909】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.9601】%，  
议案表决通过。

其中，中小股东表决情况：

同意【2865301】股，占出席会议有表决权股份总数的【97.8926】%。

#### 2.02选举施展鹏为第五届董事会独立董事

表决结果：

同意【154843193】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.9648】%，  
议案表决通过。

其中，中小股东表决情况：

同意【2872585】股，占出席会议有表决权股份总数的【98.1414】%。

#### 2.03选举何永达为第五届董事会独立董事

表决结果：

同意【154835909】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.9601】%，  
议案表决通过。

其中，中小股东表决情况：

同意【2865301】股，占出席会议有表决权股份总数的【97.8926】%。

- 3) 审议通过了《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》，该议案  
采用累积投票制：

#### 3.01选举应巧奖为第五届监事会股东代表监事

表决结果：

同意【154835909】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.9601】%，



议案表决通过。

其中，中小股东表决情况：

同意【2865301】股，占出席会议有表决权股份总数的【97.8926】%。

### 3.02选举刘英为第五届监事会股东代表监事

表决结果：

同意【154843193】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.9648】%，议案表决通过。

其中，中小股东表决情况：

同意【2872585】股，占出席会议有表决权股份总数的【98.1414】%。

上述议案中《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》已对中小投资者单独计票。

经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

## 四、 结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、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公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

本法律意见书正本一式肆份。

（以下无正文）



(本页无正文，为《黑龙江龙广律师事务所关于哈尔滨威帝电子股份有限公司  
2022年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页)



负责人：郑云鹏

经办律师：王子晨

徐希

2022年4月11日