

广东法全律师事务所

关于

广东利扬芯片测试股份有限公司

2021 年年度股东大会

法律意见书

广东法全律师事务所

二〇二二年五月

广东省广州市越秀区沿江中路 313 号康富来国际大厦 2403 室

邮编：510110 电话：(020) 66820399 传真：(020) 66820322

广东法全律师事务所
关于广东利扬芯片测试股份有限公司
2021 年年度股东大会会议法律意见书

致：广东利扬芯片测试股份有限公司

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于 2022 年 5 月 20 日（星期五）召开。广东法全律师事务所（以下简称“本所”）受公司委托，指派胡乐清律师、金梦律师（以下简称“本所律师”）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、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》”）、《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。

为出具本法律意见，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

- （一）《公司章程》；
- （二）公司第三届董事会第十次会议决议；
- （三）公司第三届监事会第十次会议决议；

（四）公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案之事前认可意见及独立意见；

(五)公司于2022年4月29日在公司指定信息披露报纸和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公布的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-041)(以下简称“《股东大会的通知》”);

(六)公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料;

(七)公司本次会议股东表决情况凭证资料;

(八)本次会议其他会议文件。

本所律师得到如下保证:即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中,本所律师根据《股东大会规则》及公司的要求,仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定,出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见,不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定以及本法律意见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，并愿意承担相应法律责任。

本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见：

一、本次会议的召集及召开程序

（一）本次会议的召集

1. 根据 2022 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第十次会议决议，公司董事会召集本次会议。

2. 公司董事会于 2022 年 4 月 29 日在公司指定信息披露报纸和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《股东大会的通知》。本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到 20 日，股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于 7 个工作日。

3. 前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方式等，充分、完整披露了所有提案的具体内容，并依法披露了独立董事的意见及理由。

本所律师认为，公司本次会议的召集程序符合《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》的相关规定。

（二）本次会议的召开

1. 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

本次现场会议于 2022 年 5 月 20 日（星期五）在广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号利扬芯片会议厅如期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《股东大会的通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

本次网络投票时间为 2022 年 5 月 20 日。其中，通过上海证券交易所进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过互联网投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

2. 本次会议由董事长黄江先生主持，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事、监事等签名。

3. 本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。

本所律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、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》的相关规定。

二、出席本次会议人员及会议召集人资格

（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 27 人，代表有表决权的股份数为 75,761,807 股，占公司有效表决权股份总数的 55.5438%。其中：

1. 出席现场会议的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权的股份数为 62,917,308 股，占公司有权表决权股份总数的 46.1271%。

本所律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、证券账户卡、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日（2022 年 5 月 17 日）的公司股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。

2. 根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共 13 人，代表有表决权的股份数为 12,844,499 股，占公司有权表决权股份总数的 9.4167%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

3. 出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 19 人，代表有表决权的股份数为 17,967,799 股，占公司有权表决权股份总数的 13.1729%。

（二）公司董事、监事、董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人。

3、董事会秘书辜诗涛先生出席了本次会议；其他高级管理人员及本所律师列席了本次会议，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。

（三）本次会议由公司董事会召集，本所律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，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》的相关规定。

三、本次会议的表决程序

(一) 本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经本所律师现场见证，公司本次会议审议的议案与《股东大会的通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改或增加新议案的情形。

(二) 本次会议按《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定由两名股东代表、一名监事代表与本所律师共同负责进行计票、监票。

(三) 本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

本所律师认为，公司本次会议的表决程序符合《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》的相关规定，本次会议的表决程序合法有效。

五、本次会议的表决结果

结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果为：

议案 1：以普通决议审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 回避情况：本决议事项不涉及关联交易，无需回避表决。
2. 表决结果：同意 75,761,407 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9994%；反

对 400 股，占该等股东有效表决权股份数 0.0006%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

议案 2：以普通决议审议通过《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 回避情况：本决议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 表决结果：同意 75,761,407 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决股份总数的 99.9994%；反对 400 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

议案 3：以普通决议审议通过《关于〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

1. 回避情况：本决议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 表决结果：同意 75,761,407 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决股份总数的 99.9994%；反对 400 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 17,967,399 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.9977%；反对 400 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0023%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

议案 4：以普通决议审议通过《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

1. 回避情况：本决议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 表决结果：同意 75,761,807 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 17,967,799 股，占该等股东有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

议案 5：以普通决议审议通过《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 回避情况：本决议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 表决结果：同意 75,761,407 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9994%；反对 400 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

议案 6：以普通决议审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 回避情况：本决议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 表决结果：同意 75,761,407 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9994%；反对 400 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

议案 7：以普通决议审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 回避情况：本决议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 表决结果：同意 75,761,407 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9994%；反对 400 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 17,967,399 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.9977%；反对 400 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0023%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

议案 8：以普通决议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 回避情况：本决议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 表决结果：同意 75,761,407 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9994%；反对 400 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 17,967,399 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.9977%；反对 400 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0023%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

议案 9：以普通决议审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬预案的议案》

1. 回避情况：本决议事项涉及关联交易，关联股东黄江、瞿昊、黄主、辜诗涛、张亦锋、袁俊、黄兴、谢春兰、海南扬致企业管理合伙企业（有限合伙）、海南扬宏企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

2. 表决结果：同意 17,978,399 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9977%；反对 400 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0023%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,113,399 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.9971%；反对 400 股，占该

等股东有效表决权股份数的 0.0029%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

议案 10：以普通决议审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

1. 回避情况：本决议事项涉及关联交易，关联股东张利平、徐杰锋、邓先学回避表决。

2. 表决结果：同意 71,896,407 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9994%；反对 400 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 17,967,399 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.9977%；反对 400 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0023%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

议案 11：以特别决议审议通过《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

1. 回避情况：本决议事项涉及关联交易，关联股东黄江、黄主、谢春兰、黄兴、海南扬宏企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

2. 表决结果：同意 27,409,007 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 100.0000%；反

对 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 15,320,799 股，占该等股东有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

议案 12：以特别决议审议通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 回避情况：本决议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 表决结果：同意 75,761,807 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 17,967,799 股，占该等股东有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

议案 13：以普通决议审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 回避情况：本决议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 表决结果：同意 75,761,807 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

议案 14：以普通决议审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 回避情况：本决议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 表决结果：同意 75,761,807 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

议案 15：以普通决议审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 回避情况：本决议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 表决结果：同意 75,761,807 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

议案 16：以普通决议审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 回避情况：本决议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 表决结果：同意 75,761,807 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

议案 17：以普通决议审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 回避情况：本决议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 表决结果：同意 75,761,807 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

议案 18：以普通决议审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 回避情况：本决议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 表决结果：同意 75,761,807 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 100.0000%；反

对 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

议案 19：以普通决议审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 回避情况：本决议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 表决结果：同意 75,761,807 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

议案 20：以普通决议审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 回避情况：本决议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 表决结果：同意 75,761,807 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

议案 21：以普通决议审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 回避情况：本决议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 表决结果：同意 75,761,807 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

议案 22：以普通决议审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 回避情况：本决议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 表决结果：同意 75,761,807 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

议案 23：以普通决议审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 回避情况：本决议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 表决结果：同意 75,761,807 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

议案 24：以普通决议审议通过《关于制订〈防范控股股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》

1. 回避情况：本决议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 表决结果：同意 75,761,807 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议议案均获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致。

本所律师认为，本次会议的表决结果符合《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》的相关规定，表决结果合法有效。

六、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。

（以下无正文）

(此页无正文, 为《广东法全律师事务所关于广东利扬芯片测试股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书》之签字、盖章页)



负责人:

林壮群

经办律师:

胡乐清

金梦

2022年5月20日