



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫（深圳）律師事務所
關於深圳市信濠光電科技股份有限公司
2022 年年度股東大會的
法律意見書

二〇二三年五月



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮政编码: 518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel: (86755) 3325 6666 传真/Fax: (86755) 3320 6888/6889
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市信濠光电科技股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书

致：深圳市信濠光电科技股份有限公司

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：

一、 本次股东大会的召集和召开程序

（一） 本次股东大会的召集

为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上公告了《深圳市信濠光电科技股份有限公司关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》及本次股东大会审议的相关议案。

经查验，该等通知及公告中载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对相关会议议案的内容进行了披露，说明了股东有权出席并可书面委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市信濠光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）本次股东大会的召集人资格

根据《深圳市信濠光电科技股份有限公司关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会，本所律师认为，公司董事会具备本次股东大会的召集人资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。

（三）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2023 年 5 月 19 日下午 14:30 在深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路 18 号办公楼一楼会议室如期召开。

公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25，上午 9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章

程》的规定。

二、 本次股东大会出席、列席人员的资格

（一） 出席本次股东大会的股东及股东代理人

出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 27,172,900 股，占公司股本总额的 33.9661%。

1. 出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 18,352,000 股，占公司股本总数的比例为 22.9400%。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

2. 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共 5 人，代表股份 8,820,900 股，占公司股份总数的比例为 11.0261%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

（二） 出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人、公司聘请的有关中介机构之外，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会现场会议。

（三） 独立董事征集投票权的情况

根据公司 2023 年 4 月 29 日公告的《深圳市信濠光电科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事冯海涛先生受全体独立董事的委托，作为征集人就公司拟于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东公开征集投票权，征集时间为 2023 年 5 月 16 日-2023 年 5 月 18 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00）。经核查，截至征集结束时间，没有股东将投票权委托给公司独立董事冯海涛先生。

经核查，本所律师认为，本次股东大会征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形；本次股东大会独立董事征集投票程序符合《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《股东大会规则》等法律、法规、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和表决结果

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的表决方式对会议公告载明的事项进行了逐项审议。

（一） 本次股东大会审议议案

1. 《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
2. 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
3. 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
4. 《关于<2022 年财务决算报告>的议案》
5. 《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6. 《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
7. 《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
8. 《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
9. 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
10. 《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
11. 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12. 《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
13. 《关于<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》

14. 《关于〈提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项〉的议案》

15. 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

（二）表决程序

本次股东大会现场会议采取记名方式对会议议案进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。

公司通过深圳证券信息有限公司向股东提供网络形式的投票平台。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的表决权总数和统计数据。

本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。

（三）表决结果

本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场会议投票和网络投票的表决结果。本次股东大会审议的第 1-4 项、第 6-10 项议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过，第 5 项、第 11-15 项议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。第 5 项议案表决通过是第 15 项议案表决结果生效的前提。

根据公司提供的统计结果，本次股东大会议案审议情况如下：

1. 《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果为：同意 27,172,900 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意 5,142,900 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 100%。

2. 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果为：同意 27,172,900 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意 5,142,900 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 100%。

3. 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果为：同意 27,172,900 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意 5,142,900 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 100%。

4. 《关于<2022 年财务决算报告>的议案》

表决结果为：同意 27,172,900 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意 5,142,900 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 100%。

5. 《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

表决结果为：同意 27,172,900 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意 5,142,900 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 100%。

6. 《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果为：同意 27,172,900 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意 5,142,900 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 100%。

7. 《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果为：同意 27,172,900 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意 5,142,900 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 100%。

8. 《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为：同意 27,172,900 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意 5,142,900 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 100%。

9. 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

表决结果为：同意 27,172,900 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意 5,142,900 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 100%。

10. 《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果为：同意 27,172,900 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意 5,142,900 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 100%。

11. 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果为：同意 27,172,900 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意 5,142,900 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 100%。

12. 《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果为：同意 26,820,900 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意 5,050,900 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 100%。

出席本次会议的关联股东已回避表决。

13. 《关于<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》

表决结果为：同意 26,820,900 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本

次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意 5,050,900 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 100%。

出席本次会议的关联股东已回避表决。

14. 《关于〈提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项〉的议案》

表决结果为：同意 26,820,900 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意 5,050,900 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 100%。

出席本次会议的关联股东已回避表决。

15. 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果为：同意 27,161,900 股，反对 0 股，弃权 11,000 股。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9595%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意 5,131,900 股，反对 0 股，弃权 11,000 股。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 99.7861%。

经查验，本所律师认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。

四、 结论

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、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

本法律意见书正本叁份，无副本，经本所经办律师及本所负责人签字并加盖本所公章后生效。（以下无正文）