

上海市锦天城律师事务所
关于甬矽电子（宁波）股份有限公司
二〇二二年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于甬矽电子（宁波）股份有限公司
二〇二二年年度股东大会的
法律意见书

致：甬矽电子（宁波）股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法（2018年修正）》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会议事规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会议事规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规和其他有关规范性文件以及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“甬矽电子”或“公司”）的委托，指派律师参加公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）。

为出具本《法律意见书》，本所声明如下：

1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。

2、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及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。

3、甬矽电子已向本所出具书面文件、确认其提供的所有文件原件均是真实、

准确、完整的；所有复印件均与其原件相一致；所有原件或复印件的签名及盖章均真实有效；并且，所有相关自然人均具有完全民事行为能力；甬矽电子相关工作人员口头介绍的情况均是真实、准确、完整的。本所律师依法对出具本《法律意见书》所依据的文件资料的真实性、准确性、完整性进行了核查和验证。核查和验证时，本所律师对与法律相关的事项履行法律专业人士特别的注意义务，对其他事项履行普通人一般的注意义务。

4、本《法律意见书》仅依据其出具日或之前国家有权机关颁布的法律法规及本所所获知的事实而出具。对其出具日后可能发生的法律法规的颁布、修改、废止或事实的变更，本所并不发表任何意见。

5、对于本《法律意见书》至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依据有关政府部门、甬矽电子或其他有关单位等出具的证明文件出具法律意见。

6、本《法律意见书》仅供见证甬矽电子本次股东大会相关事项之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本《法律意见书》随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会议事规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了本次股东大会，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2023年4月19日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。

公司董事会于2023年4月21日以公告形式在上海证券交易所信息披露网站上刊登了关于召开本次股东大会的通知。通知载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、出席对象、网络投票的系统及起止日期和投票时间、融资融券和转融通及约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、审议事项、股权登记日、会议登记方法、会议联系电话和联系人姓名等有关事项，股东大会通知还载明了网络投票方式的表决时间以及表决程序。

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《规范运作》和《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议于2023年5月23日14:00在浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路22号甬矽电子（宁波）股份有限公司2楼会议室如期召开。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。本次会议由董事长王顺波主持。

本次股东大会网络投票时间为：2023年5月23日。通过上海证券交易所交易系统投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：2023年5月23日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的时间为股东大会召开当日的9:15至15:00期间的任意时间。

综上，本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席/列席人员为：

1、于股权登记日，即2023年5月17日下午收市时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东（以下简称“公司股东”）。公司股东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。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、本所律师。

（二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共29名，代表有表决权的股份总数268,043,211股，占公司有效表决权股份总数的65.7516%。具体情况如下：

1、现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东代表共12名，代表有表决权的股份总数184,340,224股。

经查验出席本次股东大会现场会议的股东及代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书以及公司本次股东大会股权登记日的股东名册，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

2、网络出席情况

根据上海证券交易所指定的网络投票系统提供机构提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计17名，所持有表决权的股份总数为83,702,987股。

3、出席和列席会议的其他人员

出席会议人员除上述股东及代理人，还包括公司现任在职的董事、监事（其中监事钟建立因工作原因未能出席本次会议）、董事会秘书、其他高级管理人员、本所律师列席本次会议。

据此，本所律师认为，该等人员均具备出席和列席本次股东大会的合法资格。

（三）召集人

本次股东大会由公司第二届董事会召集。为召开本次股东大会，公司已于2023年4月19日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

综上，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格均合法、有效。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的提案

根据公司董事会在上海证券交易所信息披露网站上刊登的《甬矽电子(宁波)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），公司董事会提请本次股东大会审议的提案为：

- 1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
- 2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
- 3、关于《2022年年度报告》及摘要的议案
- 4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
- 5、关于2022年度利润分配预案的议案
- 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2023年投资计划的议案
- 9、关于续聘2023年会计师事务所的议案
- 10、关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案
- 11、关于购买董监高责任险的议案

- 12、关于制定《累积投票制度实施细则》的议案
- 13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
- 14、关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度》的议案
- 15、关于《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
- 16、关于《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
- 17、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案

其中，议案10、议案15为特别决议议案，议案5、议案6、议案9、议案10、议案11、议案15、议案16为对中小投资者单独计票的议案，议案6、议案11为涉及关联股东回避表决的议案。

经核查，上述议案与本次《股东大会通知》所列的议案一致。本次股东大会无修改原有会议议程及提出新提案的情况。

（二）本次股东大会的表决程序

出席本次股东大会现场会议的股东代理人就会议通知列明事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序进行计票、监票。经核查，本所律师认为，公司本次股东大会现场会议的表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

出席本次股东大会网络投票的股东就会议通知列明事项以网络投票方式进行了表决，网络投票系统提供机构提供了网络投票的统计数据。本所律师认为，本次股东大会网络投票的表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

（三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共17项，均为非累积投票议案，表决结果如下：

- 1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意268,043,211股，占出席本次会议的股东所持表决权的100%，无反对和弃权票。

- 2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意268,043,211股，占出席本次会议的股东所持表决权的100%，无反对和弃权票。

3、《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意268,043,211股，占出席本次会议的股东所持表决权的100%，无反对和弃权票。

4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意268,043,211股，占出席本次会议的股东所持表决权的100%，无反对和弃权票。

5、《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意268,043,211股，占出席本次会议的股东所持表决权的100%，无反对和弃权票。

其中，中小投资者表决结果为：同意60,918,211股，占出席本次会议的中小投资者所持表决权的100%，无反对和弃权票。

6、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意252,043,211股，占出席本次会议的股东所持表决权的100%，无反对和弃权票。

其中，中小投资者表决结果为：同意60,918,211股，占出席本次会议的中小投资者所持表决权的100%，无反对和弃权票。

7、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意268,043,211股，占出席本次会议的股东所持表决权的100%，无反对和弃权票。

8、《关于2023年投资计划的议案》

表决结果：同意268,043,211股，占出席本次会议的股东所持表决权的100%，无反对和弃权票。

9、《关于续聘2023年会计师事务所的议案》

表决结果：同意268,043,211股，占出席本次会议的股东所持表决权的100%，无反对和弃权票。

其中，中小投资者表决结果为：同意60,918,211股，占出席本次会议的中小投资者所持表决权的100%，无反对和弃权票。

10、《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

表决结果：同意268,043,211股，占出席本次会议的股东所持表决权的100%，无反对和弃权票。

其中，中小投资者表决结果为：同意60,918,211股，占出席本次会议的中小投资者所持表决权的100%，无反对和弃权票。

11、《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：同意252,043,211股，占出席本次会议的股东所持表决权的100%，无反对和弃权票。

其中，中小投资者表决结果为：同意60,918,211股，占出席本次会议的中小投资者所持表决权的100%，无反对和弃权票。

12、《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：同意268,043,211股，占出席本次会议的股东所持表决权的100%，无反对和弃权票。

13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意268,043,211股，占出席本次会议的股东所持表决权的100%，无反对和弃权票。

14、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度>的议案》

表决结果：同意268,043,211股，占出席本次会议的股东所持表决权的100%，无反对和弃权票。

15、《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：同意268,043,211股，占出席本次会议的股东所持表决权的100%，无反对和弃权票。

其中，中小投资者表决结果为：同意60,918,211股，占出席本次会议的中小投资者所持表决权的100%，无反对和弃权票。

16、《关于〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意268,043,211股，占出席本次会议的股东所持表决权的100%，无反对和弃权票。

其中，中小投资者表决结果为：同意60,918,211股，占出席本次会议的中小投资者所持表决权的100%，无反对和弃权票。

17、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意268,043,211股，占出席本次会议的股东所持表决权的100%，无反对和弃权票。

以上议案中，议案10、议案15为特别决议议案，其余均为普通决议议案。

上述议案中，议案 5、议案 6、议案 9、议案 10、议案 11、议案 15、议案 16 为对中小投资者单独计票的议案，议案6和议案11为涉及关联股东需回避表决的议案。根据表决情况，上述议案均已获得股东大会审议通过。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律、法规、规章和其他规范性法律文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签署页）

(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于甬矽电子(宁波)股份有限公司二〇二二年年度股东大会的法律意见书》之签署页)



上海市锦天城律师事务所

负责人:

顾功耘

经办律师:

蒋湘军

经办律师:

夏梦晓

2023年5月23日