

北京市金杜律师事务所上海分所
关于上海富瀚微电子股份有限公司
2024年第一次临时股东大会之法律意见书

致：上海富瀚微电子股份有限公司

北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称公司或富瀚微）委托，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（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于2024年2月22日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 公司现行有效的《上海富瀚微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司2023年5月18日刊登于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露媒体的《上海富瀚微电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》；
3. 公司2023年12月29日刊登于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露媒体的《上海富瀚微电子股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》；
4. 公司2024年2月6日刊登于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露媒体的《上海富瀚微电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》；

5. 公司 2024 年 2 月 6 日刊登于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露媒体的《上海富瀚微电子股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》；
6. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
7. 出席现场会议的股东及其他人员的到会登记记录及凭证资料；
8. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
9. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
10. 其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以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，对公司本次股东大会相关事项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，本法律意见书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。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2024年2月5日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会。

2024年2月6日，公司以公告形式在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《上海富瀚微电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

（二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会的现场会议于2024年2月22日下午14:30在上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼公司会议室召开，该现场会议由公司董事长杨小奇先生主持。

3. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年2月22日。其中，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年2月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为2024年2月22日9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《上海富瀚微电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、授权委托书以及出席本次股东大会的自然人股东的个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共11人，代表有表决权股份121,004,781股，占公司表决权股份总数的52.4726%。

根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 33 名，代表有表决权股份 2,826,843 股，占公司有表决权股份总数的 1.2258%。

其中，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%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 36 人，代表有表决权股份 3,077,043 股，占公司有表决权股份总数的 1.3343%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计 44 人，代表有表决权股份 123,831,624 股，占公司有表决权股份总数的 53.6985%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会会议的人员还包括公司董事、监事、董事会秘书以及本所律师，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与《上海富瀚微电子股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。为保护中小投资者利益，本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

(二) 本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意 123,743,214 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9286%；反对 88,410 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0714%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,988,633 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.1268%；反对 88,410 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.8732%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意 122,873,222 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.2260%；反对 958,402 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.7740%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,118,641 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 68.8531%；反对 958,402 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 31.1469%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

同意 123,747,314 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9319%；反对 84,310 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0681%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总

数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,992,733 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.2600%；反对 84,310 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

4. 审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》

同意 73,784,555 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8859%；反对 84,310 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,992,733 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.2600%；反对 84,310 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5. 审议通过《关于调整后公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

5.01 本次交易方案概述

同意 73,781,155 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8813%；反对 87,710 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1187%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,989,333 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.1495%；反对 87,710 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.8505%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.0000%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.02 发行股份的种类、面值及上市地点

同意 73,781,155 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8813%；反对 87,710 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1187%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,989,333 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.1495%；反对 87,710 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.8505%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.03 定价基准日、定价原则及发行价格

同意 73,781,155 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8813%；反对 87,710 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1187%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,989,333 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.1495%；反对 87,710 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.8505%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.04 发行对象和认购方式

同意 73,781,155 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8813%；反对 87,710 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1187%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,989,333 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.1495%；反对 87,710 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.8505%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.05 发行股份数量

同意 73,781,155 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8813%；反对 87,710 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1187%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,989,333 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.1495%；反对 87,710 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.8505%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.06 过渡期损益安排

同意 73,784,555 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8859%; 反对 84,310 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者表决情况为, 同意 2,992,733 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.2600%; 反对 84,310 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议, 杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项, 已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.07 滚存未分配利润安排

同意 73,784,555 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8859%; 反对 84,310 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者表决情况为, 同意 2,992,733 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.2600%; 反对 84,310 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议, 杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项, 已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.08 发行债券的种类、面值和上市地点

同意 73,784,555 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8859%; 反对 84,310 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,992,733 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.2600%；反对 84,310 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.09 发行方式

同意 73,781,155 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8813%；反对 87,710 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1187%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,989,333 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.1495%；反对 87,710 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.8505%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.10 发行对象

同意 73,781,155 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8813%；反对 87,710 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1187%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,989,333 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.1495%；反对 87,710 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.8505%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.0000%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.11 转股价格的确定与调整

同意 73,781,155 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8813%；反对 87,710 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1187%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,989,333 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.1495%；反对 87,710 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.8505%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.12 发行规模与发行数量

同意 73,784,555 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8859%；反对 84,310 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,992,733 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.2600%；反对 84,310 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.13 转股股份来源

同意 73,784,555 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8859%;反对 84,310 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%;弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为,同意 2,992,733 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.2600%;反对 84,310 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议,杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.14 债券期限

同意 73,784,555 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8859%;反对 84,310 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%;弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为,同意 2,992,733 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.2600%;反对 84,310 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议,杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.15 转股期限

同意 73,784,555 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8859%; 反对 84,310 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者表决情况为, 同意 2,992,733 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.2600%; 反对 84,310 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议, 杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项, 已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.16 债券利率

同意 73,784,555 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8859%; 反对 84,310 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者表决情况为, 同意 2,992,733 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.2600%; 反对 84,310 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议, 杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项, 已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.17 付息期限和方式

同意 73,784,555 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8859%; 反对 84,310 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,992,733 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.2600%；反对 84,310 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.18 转股数量

同意 73,784,555 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8859%；反对 84,310 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,992,733 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.2600%；反对 84,310 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.19 到期赎回条款

同意 73,784,555 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8859%；反对 84,310 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,992,733 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.2600%；反对 84,310 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.0000%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.20 有条件回售条款

同意 73,784,555 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8859%；反对 84,310 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,992,733 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.2600%；反对 84,310 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.21 有条件强制转股

同意 73,784,555 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8859%；反对 84,310 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,992,733 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.2600%；反对 84,310 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.22 担保与评级

同意 73,784,555 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8859%;反对 84,310 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%;弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为,同意 2,992,733 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.2600%;反对 84,310 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议,杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.23 转股股利归属

同意 73,784,555 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8859%;反对 84,310 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%;弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为,同意 2,992,733 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.2600%;反对 84,310 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议,杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.24 购买资产发行可转债的受托管理事项

同意 73,784,555 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8859%; 反对 84,310 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者表决情况为, 同意 2,992,733 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.2600%; 反对 84,310 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议, 杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项, 已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.25 债券持有人会议相关事项

同意 73,784,555 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8859%; 反对 84,310 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者表决情况为, 同意 2,992,733 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.2600%; 反对 84,310 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议, 杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项, 已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.26 构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方式, 以及定向可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制

同意 73,784,555 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8859%; 反对 84,310 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数

的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,992,733 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.2600%；反对 84,310 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.27 其他

同意 73,784,555 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8859%；反对 84,310 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,992,733 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.2600%；反对 84,310 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.28 本次发行股份和可转换公司债券的锁定期安排

同意 73,784,555 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8859%；反对 84,310 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,992,733 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.2600%；反对 84,310 股，占出

席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.29 发行股份的种类、面值及上市地点

同意 73,784,555 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8859%；反对 84,310 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,992,733 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.2600%；反对 84,310 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.30 定价基准日、定价原则及发行价格

同意 73,784,555 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8859%；反对 84,310 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,992,733 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.2600%；反对 84,310 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.31 发行对象

同意 73,784,555 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8859%；反对 84,310 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,992,733 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.2600%；反对 84,310 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.32 发行规模及发行数量

同意 73,784,555 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8859%；反对 84,310 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,992,733 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.2600%；反对 84,310 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代

理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.33 募集配套资金的认购方股份锁定期

同意 73,784,555 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8859%；反对 84,310 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,992,733 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.2600%；反对 84,310 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.34 滚存未分配利润安排

同意 73,784,555 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8859%；反对 84,310 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,992,733 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.2600%；反对 84,310 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.35 募集配套资金的用途

同意 73,784,555 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8859%; 反对 84,310 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者表决情况为, 同意 2,992,733 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.2600%; 反对 84,310 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议, 杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项, 已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.36 业绩承诺概况

同意 73,784,555 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8859%; 反对 84,310 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者表决情况为, 同意 2,992,733 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.2600%; 反对 84,310 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议, 杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项, 已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.37 超额业绩奖励

同意 73,784,555 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8859%; 反对 84,310 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,992,733 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.2600%；反对 84,310 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.38 决议有效期

同意 73,784,555 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8859%；反对 84,310 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,992,733 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.2600%；反对 84,310 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

6. 审议通过《关于公司<发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>其摘要的议案》

同意 73,784,555 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8859%；反对 84,310 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,992,733 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.2600%；反对 84,310 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%；弃权

0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

7. 审议通过《关于本次调整发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重组方案重大调整的议案》

同意 73,784,555 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8859%；反对 84,310 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,992,733 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.2600%；反对 84,310 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

8. 审议通过《关于公司签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》

同意 73,784,555 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8859%；反对 84,310 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,992,733 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.2600%；反对 84,310 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

9. 审议通过《关于签署附条件生效的<购买资产协议之补充协议>的议案》

同意 73,784,555 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8859%；反对 84,310 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,992,733 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.2600%；反对 84,310 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

10. 审议通过《关于签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>的议案》

同意 73,780,455 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8803%；反对 88,410 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1197%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,988,633 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.1268%；反对 88,410 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.8732%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代

理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

11. 审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》

同意 73,777,055 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8757%；反对 91,810 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1243%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,985,233 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.0163%；反对 91,810 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.9837%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

12. 审议通过《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

同意 73,777,055 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8757%；反对 91,810 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1243%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,985,233 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.0163%；反对 91,810 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.9837%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

13. 审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》

同意 73,777,055 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8757%; 反对 91,810 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1243%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者表决情况为, 同意 2,985,233 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.0163%; 反对 91,810 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.9837%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议, 杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项, 已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

14. 审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

同意 73,777,055 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8757%; 反对 84,310 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%; 弃权 7,500 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0102%。

其中, 中小投资者表决情况为, 同意 2,985,233 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.0163%; 反对 84,310 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%; 弃权 7,500 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2437%。

就本议案的审议, 杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项, 已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

15. 审议通过《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》

同意 73,777,055 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.8757%；反对 84,310 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%；弃权 7,500 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0102%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,985,233 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.0163%；反对 84,310 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%；弃权 7,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2437%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

16. 审议通过《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉以及〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉相关规定的议案》

同意 73,777,055 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8757%；反对 84,310 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1141%；弃权 7,500 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0102%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,985,233 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.0163%；反对 84,310 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.7400%；弃权 7,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2437%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

17. 审议通过《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条和第十四条规定的议案》

同意 73,781,155 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8813%；反对 80,210 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总

数的 0.1086%；弃权 7,500 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0102%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,989,333 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.1495%；反对 80,210 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.6067%；弃权 7,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2437%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

18. 审议通过《关于本次交易符合<上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则>第四条规定的议案》

同意 73,781,155 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8813%；反对 80,210 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1086%；弃权 7,500 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0102%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,989,333 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.1495%；反对 80,210 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.6067%；弃权 7,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2437%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

19. 审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

同意 73,781,155 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8813%；反对 80,210 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1086%；弃权 7,500 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0102%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,989,333 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.1495%；反对 80,210 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.6067%；弃权 7,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2437%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

20. 审议通过《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

同意 73,781,155 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8813%；反对 80,210 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1086%；弃权 7,500 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0102%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,989,333 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.1495%；反对 80,210 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.6067%；弃权 7,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2437%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

21. 审议通过《关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项（修订稿）的议案》

同意 73,781,155 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8813%；反对 80,210 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1086%；弃权 7,500 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0102%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,989,333 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.1495%；反对 80,210 股，占出

席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.6067%；弃权 7,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2437%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

22. 审议通过《关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》

同意 73,781,155 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8813%；反对 80,210 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1086%；弃权 7,500 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0102%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,989,333 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.1495%；反对 80,210 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.6067%；弃权 7,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2437%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

23. 审议通过《关于批准与本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》

同意 73,781,155 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8813%；反对 80,210 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1086%；弃权 7,500 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0102%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,989,333 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.1495%；反对 80,210 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.6067%；弃权 7,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.2437%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

24. 审议通过《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

同意 73,773,155 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8704%；反对 80,210 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1086%；弃权 15,500 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0210%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,981,333 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 96.8895%；反对 80,210 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.6067%；弃权 15,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.5037%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

25. 审议通过《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

同意 73,773,155 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8704%；反对 80,210 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1086%；弃权 15,500 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0210%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,981,333 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 96.8895%；反对 80,210 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.6067%；弃权 15,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.5037%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股

东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

26. 审议通过《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》

同意 73,773,155 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8704%；反对 80,210 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1086%；弃权 15,500 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0210%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,981,333 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 96.8895%；反对 80,210 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.6067%；弃权 15,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.5037%。

就本议案的审议，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

27. 审议通过《关于〈公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）〉的议案》

同意 123,740,714 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9266%；反对 75,410 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0609%；弃权 15,500 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0125%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 2,986,133 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.0455%；反对 75,410 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.4507%；弃权 15,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.5037%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

28. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的

议案》

同意 73,773,155 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8704%; 反对 80,210 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1086%; 弃权 15,500 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0210%。

其中, 中小投资者表决情况为, 同意 2,981,333 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 96.8895%; 反对 80,210 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.6067%; 弃权 15,500 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.5037%。

就本议案的审议, 杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股东进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项, 已经出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

本所律师认为, 公司本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定, 表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上, 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》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定; 出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效; 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

(以下无正文, 为签章页)

(本页无正文,为《北京市金杜律师事务所上海分所关于上海富瀚微电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》之签章页)

北京市金杜律师事务所上海分所



经办律师: 杨振华

杨振华

王安荣

王安荣

单位负责人: 聂卫东

聂卫东

2024年2月22日