

**北京海润天睿律师事务所**  
**关于信音电子（中国）股份有限公司**  
**2023 年年度股东大会的法律意见书**

致：信音电子（中国）股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师赵沁妍、姬智出席公司 2023 年年度股东大会并对本次股东大会进行律师见证。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《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》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。

**一、本次股东大会的召集、召开程序**

经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 3 月 13 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的信息披露媒体。通知中载明了会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程、备查文件等事项。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：2024 年 4 月 2 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15 - 15:00 期间。

本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 2 日下午 14:00 在江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509 号信音电子（中国）股份有限公司会议室如期召开，会议由公司董事长杨政纲先生主持。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东

大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 5 人，代表股份 116,836,000 股，占公司总股份的 68.6463%，其中：出席本次股东大会现场会议的股东共 4 人，代表股份 116,832,000 股，占公司总股份的 68.6439%，参加网络投票的股东及股东代理人共计 1 人，代表股份 4,000 股，占公司总股份的 0.0023%。

出席本次股东大会的中小股东（包括股东代理人）共计 2 人，代表股份 2,740,000 股，占公司总股份的 1.6099%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,736,000 股，占公司总股份的 1.6075%；通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 4,000 股，占公司总股份的 0.0023%。

除上述公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员以视频、现场方式出席或列席了本次股东大会。

经本所律师审查，出席本次会议的上述人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。

## 三、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议的事项如下：

1. 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2. 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
3. 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
4. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

5. 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
6. 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
7. 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
8. 《关于<2024 年度公司董事薪酬计划及津贴方案>的议案》
9. 《关于<2024 年度公司监事津贴方案>的议案》
10. 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
11. 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
12. 《关于开展远期结售汇业务的议案》
13. 《关于修订<公司章程>的议案》
14. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15. 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
16. 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
17. 《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》
18. 《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期进行滚存利润分配的议案》

本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。

#### 四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果

(一) 本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。

(二) 出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次股东大会所审议议案第 13、18 项属于特别决议，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过；本次股东大会所审议议案第 11 项涉及关联交易，关联股

东需回避表决；本次股东大会所审议议案第 4、7、8、11、13、18 项属于影响中小投资者利益的重大事项议案，公司对上述议案的中小投资者表决投票情况应予单独统计，并将单独计票结果进行公开披露。

（三）以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，根据合并统计的表决结果，本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的全部议案。

（四）本次股东大会的表决情况具体如下：

议案 1.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

**总表决情况：**

同意 116,836,000 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

**总表决情况：**

同意 116,836,000 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

议案 3.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

**总表决情况：**

同意 116,836,000 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

议案 4.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

**总表决情况：**

同意 116,832,000 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.9966%；反对 4,000 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0034%；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**

同意 2,736,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8540%；反对 4,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1460%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 5. 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

**总表决情况：**

同意 116,832,000 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.9966%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0034%。

议案 6. 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

**总表决情况：**

同意 116,832,000 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.9966%；反对 4,000 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0034%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

议案 7. 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

**总表决情况：**

同意 116,836,000 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**

同意 2,740,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 8. 《关于<2024 年度公司董事薪酬计划及津贴方案>的议案》

**总表决情况:**

同意 116,836,000 股, 占出席会议有表决权的股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况:**

同意 2,740,000 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 9. 《关于<2024 年度公司监事津贴方案>的议案》

**总表决情况:**

同意 116,836,000 股, 占出席会议有表决权的股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

议案 10. 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》

**总表决情况:**

同意 116,832,000 股, 占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.9966%; 反对 4,000 股, 占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0034%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

议案 11. 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

**总表决情况:**

同意 12,672,000 股, 占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.9684%; 反对 4,000 股, 占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0316%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况:**

同意 2,736,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8540%；反对 4,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1460%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案涉及关联事项，关联股东予以回避表决。

#### 议案 12.《关于开展远期结售汇业务的议案》

##### 总表决情况：

同意 116,836,000 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

#### 议案 13.《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 总表决情况：

同意 116,836,000 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

##### 中小股东表决情况：

同意 2,740,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本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所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### 议案 14.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

##### 总表决情况：

同意 116,836,000 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

#### 议案 15.《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

**总表决情况：**

同意 116,836,000 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

议案 16. 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

**总表决情况：**

同意 116,836,000 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

议案 17. 《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》

**总表决情况：**

同意 116,832,000 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.9966%；反对 4,000 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0034%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

议案 18. 《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期进行滚存利润分配的议案》

**总表决情况：**

同意 116,836,000 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**

同意 2,740,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本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所持表决权的三分之二以上同意通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于信音电子（中国）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签字和盖章页)

北京海润天睿律师事务所（盖章）

见证律师（签字）：

负责人（签字）：

赵沁妍：\_\_\_\_\_

颜克兵：\_\_\_\_\_

姬 智：\_\_\_\_\_

二〇二四年四月二日