
北京德恒（深圳）律师事务所
关于东芯半导体股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层
电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026

北京德恒（深圳）律师事务所

关于东芯半导体股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见

德恒 06G20230443-00001 号

致：东芯半导体股份有限公司

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“德恒”或“本所”）受公司委托，指派浦洪律师、何雪华律师（以下简称“本所律师”）列席了本次股东大会。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》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东芯半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师就本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序、表决结果等相关事项进行见证，并发表法律意见。

为出具本法律意见，本所律师列席了本次股东大会，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）公司第二届董事会第十二次会议决议；

（三）公司第二届监事会第十一次会议决议；

（四）公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；

（五）公司本次股东大会现场参会股东、股东代理人到会登记记录及凭证资料、授权委托书；

（六）公司本次股东大会股东表决情况凭证资料；

(七) 本次股东大会其他会议文件。

本所律师得到如下保证，即其已提供了本所律师认为作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，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对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股东大会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的精神，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、关于本次股东大会的召集及召开程序

(一) 本次股东大会的召集

1. 根据 2024 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第十二次会议决议，公司董事会负责召集本次股东大会。

2. 公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告了《股东大会通知》。本次股东大会召开通知的公告日期距本次股东大会的召开日期之间间隔已达到 20 日，股权登记日（2024 年 5 月 7 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股东大会的召集人、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。

（二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

本次现场会议于 2024 年 5 月 14 日（星期二）14:00 在公司会议室（上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A-F5）如期召开。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与《股东大会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

本次网络投票时间为 2024 年 5 月 14 日。其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-15:00。

2. 本次股东大会由董事长蒋学明先生主持，就《股东大会通知》中所列议案进行了审议。董事会工作人员对本次股东大会作记录。会议记录由出席本次股东大会的会议主持人、董事、监事、董事会秘书等签名。

3. 本次股东大会不存在对召开本次股东大会的通知中未列明的事项进行表决的情形。

本所律师认为，公司本次股东大会召开的实际时间、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、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会人员及本次股东大会召集人资格

（一）出席本次股东大会人员资格

1. 出席本次股东大会的股东及股东代理人

出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 15 人，代表有表决权的股份数为 173,422,212 股，占公司表决权股份总数的 39.5011%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份数为 166,809,757 股，占公司有表决权股份总数的 37.9949%；参加网络投票的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的股份数为 6,612,455 股，占公司有表决权股份总数的 1.5061%。

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平台进行验证。

2. 参加现场会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。

(二) 本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集，其作为本次股东大会召集人的资格合法有效。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员及本次股东大会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、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序

经本所律师见证，本次股东大会无股东提出临时提案。

四、本次股东大会的表决程序

(一) 本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式对本次股东大会议案进行了表决。经本所律师见证，公司本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》所列明的审议事项相一致，本次股东大会现场未发生对通知的议案进行修改的情形。

(二) 本次股东大会按《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》等规定的由两名股东代表、监事代表、本所律师及工作人员共同负责进行计票、监票。

(三) 本次股东大会投票表决后，公司合并汇总了本次股东大会的表决结果，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，公司本次股东大会的表决程序符合《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，本次股东大会的表决程序合法有效。

五、本次股东大会的表决结果

结合现场会议投票结果以及本次股东大会的网络投票结果，本次股东大会的表决结果为：

1. 以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决结果：同意173,414,012股，占出席会议有表决权股份总数的99.9952%；反对8,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0048%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

2. 逐项审议《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》，具体如下：

① 以特别决议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决结果：同意172,185,217股，占出席会议有表决权股份总数的99.2867%；反对1,236,995股，占出席会议有表决权股份总数的0.7133%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

② 以特别决议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决结果：同意172,185,217股，占出席会议有表决权股份总数的99.2867%；反对1,236,995股，占出席会议有表决权股份总数的0.7133%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

③ 以普通决议审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决结果：同意172,185,217股，占出席会议有表决权股份总数的99.2867%；反

对1,236,995股，占出席会议有表决权股份总数的0.7133%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

④ 以特别决议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决结果：同意172,185,217股，占出席会议有表决权股份总数的99.2867%；反对1,236,995股，占出席会议有表决权股份总数的0.7133%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

⑤ 以普通决议审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决结果：同意172,185,217股，占出席会议有表决权股份总数的99.2867%；反对1,236,995股，占出席会议有表决权股份总数的0.7133%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

⑥ 以普通决议审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

总表决结果：同意172,185,217股，占出席会议有表决权股份总数的99.2867%；反对1,236,995股，占出席会议有表决权股份总数的0.7133%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

⑦ 以普通决议审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

总表决结果：同意172,185,217股，占出席会议有表决权股份总数的99.2867%；反对1,236,995股，占出席会议有表决权股份总数的0.7133%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

⑧ 以普通决议审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

总表决结果：同意172,185,217股，占出席会议有表决权股份总数的99.2867%；反对1,236,995股，占出席会议有表决权股份总数的0.7133%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

⑨ 以普通决议审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

总表决结果：同意172,185,217股，占出席会议有表决权股份总数的99.2867%；反对1,236,995股，占出席会议有表决权股份总数的0.7133%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

⑩ 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》

总表决结果：同意172,185,217股，占出席会议有表决权股份总数的99.2867%；反对1,236,995股，占出席会议有表决权股份总数的0.7133%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

3. 以普通决议审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

总表决结果：同意173,414,012股，占出席会议有表决权股份总数的99.9952%；反对8,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0048%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

4. 以普通决议审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

总表决结果：同意173,414,012股，占出席会议有表决权股份总数的99.9952%；反对8,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0048%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

5. 以普通决议审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

总表决结果：同意173,329,497股，占出席会议有表决权股份总数的99.9465%；反对92,715股，占出席会议有表决权股份总数的0.0535%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

6. 以普通决议审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

总表决结果：同意173,414,012股，占出席会议有表决权股份总数的99.9952%；反对8,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0048%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

7. 以普通决议审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

总表决结果：同意173,329,497股，占出席会议有表决权股份总数的99.9465%；反对92,715股，占出席会议有表决权股份总数的0.0535%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意6,577,267股，占出席会议中小股东有表决权股份数的98.6099%；反对92,715股，占出席会议中小股东有表决权股份数的1.3901%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。

本议案表决通过。

8. 以普通决议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决结果：同意173,329,497股，占出席会议有表决权股份总数的99.9465%；反对92,715股，占出席会议有表决权股份总数的0.0535%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意6,577,267股，占出席会议中小股东有表决权股份数的98.6099%；反对92,715股，占出席会议中小股东有表决权股份数的1.3901%；

弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。

本议案表决通过。

9. 以普通决议审议通过《关于公司董事2023年度薪酬确认与2024年度薪酬方案的议案》

总表决结果：同意173,326,297股，占出席会议有表决权股份总数的99.9446%；反对95,915股，占出席会议有表决权股份总数的0.0554%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意6,574,067股，占出席会议中小股东有表决权股份数的98.5619%；反对95,915股，占出席会议中小股东有表决权股份数的1.4381%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。

本议案表决通过。

10. 以普通决议审议通过《关于公司监事2023年度薪酬确认与2024年度薪酬方案的议案》

总表决结果：同意173,326,297股，占出席会议有表决权股份总数的99.9446%；反对95,915股，占出席会议有表决权股份总数的0.0554%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

11. 以特别决议审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决结果：同意6,960,926股，占出席会议有表决权股份总数的97.4007%；反对185,761股，占出席会议有表决权股份总数的2.5993%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意6,484,221股，占出席会议中小股东有表决权股份数的97.2149%；反对185,761股，占出席会议中小股东有表决权股份数的2.7851%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。

回避表决情况：关联方东方恒信资本控股集团有限公司、苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合伙）、谢莺霞回避表决。

本议案表决通过。

12. 以特别决议审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决结果：同意6,960,926股，占出席会议有表决权股份总数的97.4007%；反对185,761股，占出席会议有表决权股份总数的2.5993%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意6,484,221股，占出席会议中小股东有表决权股份数的97.2149%；反对185,761股，占出席会议中小股东有表决权股份数的2.7851%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。

回避表决情况：关联方东方恒信资本控股集团有限公司、苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合伙）、谢莺霞回避表决。

本议案表决通过。

13. 以特别决议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》

总表决结果：同意6,960,926股，占出席会议有表决权股份总数的97.4007%；反对185,761股，占出席会议有表决权股份总数的2.5993%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

同意6,484,221股，占出席会议中小股东有表决权股份数的97.2149%；反对185,761股，占出席会议中小股东有表决权股份数的2.7851%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。

回避表决情况：关联方东方恒信资本控股集团有限公司、苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合伙）、谢莺霞回避表决。

本议案表决通过。

六、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、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》的相关规定，本次股东大会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股东大会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)

(本页无正文, 为《北京德恒（深圳）律师事务所关于东芯半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》之签署页)



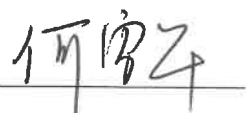
北京德恒（深圳）律师事务所

负责人: 

肖黄鹤

见证律师: 

浦洪

见证律师: 

何雪华

2024年 5月 14日