

北京植德律师事务所
关于浙江东晶电子股份有限公司
2023年年度股东大会的
法律意见书
植德京(会)字[2024]0062号

致：浙江东晶电子股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及浙江东晶电子股份有限公司（以下称“东晶电子”）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席东晶电子2023年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师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，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十二条和《股东大会规则》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精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 经查验，本次股东大会由东晶电子第七届董事会第四次会议决定召集。2024年4月18日，东晶电子在深圳证券交易所网站上刊登了《浙江东晶电子股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。

2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年5月20日下午在公司会议室召开。

经查验，东晶电子董事会已按照《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及东晶电子章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定。

二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

1. 经查验，本次股东大会由东晶电子第七届董事会第四次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为东晶电子董事会。

2. 根据出席现场会议股东签名、网络投票结果并经合理查验，亲自及委托代理人出席本次股东大会的股东共计11人，代表有表决权的股份数95,273,374股，占东晶电子股份总数的39.1359%。出席本次股东大会现场会议的人员还有东晶电子董事、监事和高级管理人员及见证律师。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定，资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1. 经核查，本次股东大会审议及表决的事项为东晶电子已公告的会议通知中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：

(1) 《2023年度董事会工作报告》

经表决，同意股份95,258,274股，反对15,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9842%，本项议案获得通过。

(2) 《2023年度监事会工作报告》

经表决，同意股份95,258,274股，反对15,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9842%，本项议案获得通过。

(3) 《2023年度财务决算报告》

经表决，同意股份95,258,274股，反对15,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9842%，本项议案获得通过。

(4) 《2023年度利润分配预案》

经表决，同意股份95,258,274股，反对15,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9842%，本项议案获得通过。

(5) 《<2023年年度报告>全文及摘要》

经表决，同意股份95,258,274股，反对15,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9842%，本项议案获得通过。

(6) 《关于2024年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》

经表决，同意股份95,258,274股，反对15,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9842%，本项议案获得通过。

(7) 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经表决，同意股份95,258,274股，反对15,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9842%，本项议案获得通过。

(8) 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

经表决，同意股份95,258,274股，反对15,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9842%，本项议案获得通过。

(9) 《关于续聘2024年度审计机构的议案》

经表决，同意股份95,258,274股，反对15,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9842%，本项议案获得通过。

(10) 《2023年度内部控制自我评价报告》

经表决，同意股份95,258,274股，反对15,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9842%，本项议案获得通过。

(11) 《关于修订<公司章程>的议案》

经表决，同意股份95,258,274股，反对15,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9842%，本项议案获得通过。

(12) 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

经表决，同意股份95,258,274股，反对15,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9842%，本项议案获得通过。

(13) 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

经表决，同意股份95,258,274股，反对15,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9842%，本项议案获得通过。

(14) 《未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》

经表决，同意股份95,258,274股，反对15,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9842%，本项议案获得通过。

(15) 《关于购买董监高责任险的议案》

经表决，同意股份95,258,274股，反对15,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9842%，本项议案获得通过。

(16) 《关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

经表决，同意股份95,258,274股，反对15,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9842%，本项议案获得通过。

(17) 《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制，具体表决结果如下：

17.1 选举傅宝善先生为独立董事

经表决，同意股份95,258,274股，傅宝善先生当选为独立董事。

17.2 选举冯骊玲女士为独立董事

经表决，同意股份95,258,274股，冯骊玲女士当选为独立董事。

2. 本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行，东晶电子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。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的东晶电子董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的东晶电子董事及记录人签署。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及东晶电子章程的规定，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、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书一式贰份。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京植德律师事务所关于浙江东晶电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》的签署页）

北京植德律师事务所

负责人：_____

龙海涛

经办律师：_____

王月鹏

黄心蕊

2024 年 5 月 20 日