



深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038
11-12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, China
电话(Tel): (0755)88265288 传真(Fax) : (0755) 88265537
电子邮件 (E-mail) : info@sundiallawfirm.com
网站 (Website) : www.sundiallawfirm.com

广东信达律师事务所
关于新亚制程（浙江）股份有限公司
2023 年度股东大会的
法律意见书

信达会字[2024]第 175 号

致：新亚制程（浙江）股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受新亚制程（浙江）股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年度股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

一、关于本次股东大会的召集与召开

贵公司董事会于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新亚制程（浙江）股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》，并于2024年5月8日刊登了《新亚制程（浙江）股份有限公司关于2023年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。2024年5月28日15:00，贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知，在深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A如期召开。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳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28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具体时间为：2024年5月28日9:15—15:00期间的任意时间。

经信达律师审验，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格

1、本次股东大会的召集人

经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第六届董事会第十八次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

2、出席本次股东大会的股东及委托代理人

现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共6名，代表贵公司有表决权股份47,209,859股，占贵公司有表决权股份总数（已扣除深圳市新力达电子集团有限公司及其一致行动人放弃表决权的股份总数，下同）的10.5450%。

经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共5名，代表贵公司有表决权股份944,700股，占贵公司有表决权股份总数的0.2110%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统认证。

综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共 11 人，代表贵公司有表决权股份总数 48,154,559 股，占贵公司有表决权股份总数的 10.7560%。

3、出席本次股东大会的其他人员

除上述公司股东外，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，总经理、其他部分高级管理人员列席了会议，信达律师参加并见证本次股东大会。

信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的议案为：审议《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告全文及其摘要》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于 2024 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的议案》《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年薪酬的确定及修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》《关于补选独立董事的议案》以及《关于补选监事的议案》等 10 项议案。

本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。本次股东大会各项议案表决情况详见本法律意见书附件：《本次股东大会表决情况汇总表》。

会议通知中所列议案均获本次股东大会有效通过，其中，相关特别决议议案均已经出席会议的股东所持有有效表决权三分之二以上通过，相关需关联股东回避表决的议案，关联股东已回避表决。

信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》

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，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

（以下无正文）

附件：本次股东大会表决情况汇总表

议案 序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数（股）	占出席会议股东 所持有效表决权 股份总数比例	股数（股）	占出席会议股东 所持有效表决权 股份总数比例	股数（股）	占出席会议股东 所持有效表决权 股份总数比例
1	2023 年度董事会工作报告	47,587,159	98.8217%	567,400	1.1783%	0	0.0000%
2	2023 年度监事会工作报告	47,587,159	98.8217%	567,400	1.1783%	0	0.0000%
3	2023 年年度报告全文及其摘要	47,587,159	98.8217%	567,400	1.1783%	0	0.0000%
4	2023 年度财务决算报告	47,587,159	98.8217%	567,400	1.1783%	0	0.0000%
5	2023 年度利润分配预案	47,587,059	98.8215%	567,400	1.1783%	100	0.0002%

6	2023 年度内部控制自我评价报告	47,587,159	98.8217%	567,400	1.1783%	0	0.0000%
7	关于 2024 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的议案	47,587,159	98.8217%	567,400	1.1783%	0	0.0000%
8	关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年薪酬的确定及修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案	851,600	60.0141%	567,400	39.9859%	0	0.0000%
9	关于补选独立董事的议案	47,587,159	98.8217%	567,400	1.1783%	0	0.0000%
10	关于补选监事的议案	47,587,159	98.8217%	567,400	1.1783%	0	0.0000%

《广东信达律师事务所关于新亚制程（浙江）股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》（信达会字[2024]第 175 号）

广东信达律师事务所

负责人： _____
魏 天 慧

签字律师： _____
麻 云 燕

梁 晓 华

二零二四年五月二十八日