

上海功承瀛泰(长春)律师事务所
关于吉林华微电子股份有限公司
2023年年度股东大会的
法律意见书

功瀛(长)字[2024]第10026号

致: 吉林华微电子股份有限公司

上海功承瀛泰(长春)律师事务所(以下简称“本所”)受吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师出席公司2023年年度股东大会(以下简称“大会”)。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《吉林华微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,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

1. 公司于2024年5月21日召开了第八届董事会第二十六次会议,会议决定召开本次股东大会。

2. 公司董事会于2024年5月22日依据相关规定在《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《吉林华微电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》的公告。公司董事会已于本次股东大会召开前20日,以公告方式将召开股东大会的时间、地点、参会方式、审议事项、有权出席本次股东大会的人员和其他有关事项通知全体股东。

(二) 本次股东大会的召开

本次年度股东大会表决采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司于2024年6月11日通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台为股东提供本次股东大会的网络投票平台,股东可以参加网络投票。

本次股东大会现场会议于2024年6月11日在吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室召开。

经本所律师核查:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人和出席现场会议人员的资格

(一) 本次股东大会召集人的资格

本次股东大会由公司董事会负责召集。符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。

(二) 出席本次股东大会人员的资格

出席本次股东大会现场会议的股东共1人,持有公司股份214,326,656股,占公司表决权股份总数的22.32%。

其他出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员以及本所律师。

经本所律师核查,出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

本次股东大会出席现场会议的股东就公司公告中所列出的议案以现场投票的方式进行了逐项表决。本次现场会议投票表决结束后,计票和监票工作由律师、股东代表和监事代表共同负责。根据有关规则,现场公布了本次股东大会现场投票表决结果。网络投票结束后,上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。

(二) 本次股东大会的表决结果

经本所律师见证,公司本次股东大会审议议案的表决结果如下:

1、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司 2023年度董事会工作报告》的议案。表决结果为:同意217,629,967股,占出席会议有表决权股份总数的99.7848%;反对347,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.1591%;弃权122,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0561%。

2、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案。表决结果为:同意217,629,967股,占出席会议有

表决权股份总数的99.7848%; 反对469,200股, 占出席会议有表决权股份总数的0.2152%; 弃权0股。

3、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案。表决结果为: 同意214,895,557股, 占出席会议有表决权股份总数的98.5311%; 反对3,118,610股, 占出席会议有表决权股份总数的1.4299%; 弃权85,000股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0390%。

4、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司2023年年度报告全文及其摘要》的议案。表决结果为: 同意216,595,657股, 占出席会议有表决权股份总数的99.3106%; 反对1,381,510股, 占出席会议有表决权股份总数的0.6334%; 弃权122,000股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0560%。

5、审议通过了《公司2024年度银行授信额度的提案, 并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议》的议案。表决结果为: 同意217,632,167股, 占出席会议有表决权股份总数的99.7858%; 反对382,000股, 占出席会议有表决权股份总数的0.1751%; 弃权85,000股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0391%。

6、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保》的议案。表决结果为: 同意215,913,167股, 占出席会议有表决权股份总数的98.9977%; 反对320,000股, 占出席会议有表决权股份总数的0.1467%; 弃权1,866,000股, 占出席会议有表决权股份

总数的0.8556%。

7、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬》的议案。表决结果为：同意217,548,866股，占出席会议有表决权股份总数的99.7476%；反对434,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.1991%；弃权116,001股，占出席会议有表决权股份总数的0.0533%。

8、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的议案。表决结果为：同意217,588,867股，占出席会议有表决权股份总数的99.7660%；反对510,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.2340%；弃权0股。

9、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司2023年度利润分配预案》的议案。表决结果为：表决结果为：同意217,644,867股，占出席会议有表决权股份总数的99.7917%；反对369,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.1693%；弃权85,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0390%。

10、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计》的议案。同意217,642,467股，占出席会议有表决权股份总数的99.7905%；反对249,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1144%；弃权207,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0951%。

11、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司未来三年（2024

年-2026年) 股东分红回报规划》的议案。表决结果为: 同意
217,766,667股, 占出席会议有表决权股份总数的99.8475%; 反对
247,500股, 占出席会议有表决权股份总数的0.1134%; 弃权85,000
股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0391%。

12、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委
托理财计划》的议案。表决结果为: 同意217,461,366股, 占出席会
议有表决权股份总数的99.7075%; 反对637,801股, 占出席会议有表
决权股份总数的0.2925%; 弃权0股。

13、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章
程>部分条款》的议案。表决结果为: 同意217,756,167股, 占出席会
议有表决权股份总数的99.8427%; 反对258,000股, 占出席会议有表
决权股份总数的0.1182%; 弃权85,000股, 占出席会议有表决权股份
总数的0.0391%。

14、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于修订<独立董
事工作细则>部分条款》的议案。表决结果为: 同意216,721,857股,
占出席会议有表决权股份总数的99.3684%; 反对1,292,310股, 占出
席会议有表决权股份总数的0.5925%; 弃权85,000股, 占出席会议有
表决权股份总数的0.0391%。

15、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选
举的议案》(非独立董事)。其中:

15.01 通过了关于选举于胜东先生为公司董事的议案, 得票数

215,559,975 股, 占出席会议有表决权股份总数的 98.8357%。

15.02 通过了关于选举孟鹤先生为公司董事的议案, 得票数 217,063,975 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.5253%。

15.03 通过了关于选举赵连奎先生为公司董事的议案, 得票数 217,059,075 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.5231%。

16、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于董事换届选举的议案》(独立董事)。其中:

16.01 审议通过了关于选举杨东海先生为公司独立董事的议案, 得票数 217,188,974 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.5826%。

16.02 审议通过了关于选举孙军先生为公司独立董事的议案, 得票数 217,089,374 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.5370%。

17、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。其中:

17.01 审议通过了关于选举禹彤女士为公司监事的议案, 得票数 217,188,976 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.5826%。

17.02 审议通过了关于选举曹锦彭先生为公司监事的议案, 得票数 215,430,376 股, 占出席会议有表决权股份总数的 98.7763%。

经本所律师核查, 公司本次股东大会就股东大会通知的议案, 采用现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决。公司对议案 6、7、9、10、11、12、15、16、17 的中小投资者投票情况进行了单独计票。本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的规定。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司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、表决程序均符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

本法律意见书一式三份,本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告。

【以下无正文】

【本页无正文，仅为《上海功承瀛泰(长春)律师事务所关于吉林华微电子股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》之签署页】



经办律师:  段军

经办律师:  张舒

二〇二四年六月十一日

