



北京市大嘉律师事务所
BEIJING DAJIA LAW FIRM

中国北京市朝阳区佳汇国际中心A座4层 邮政编码:100020
电话: (86-10) 65511122 传真: (86-10) 65530601

关于北京燕东微电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书

大嘉法意字【2025】第0117号

致：北京燕东微电子股份有限公司

北京市大嘉律师事务所（以下简称“本所”）接受北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席了公司于2025年1月17日召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东会”），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》）及《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》及公司提供的有关本次股东会的文件，包括但不限于载明本次股东会会议的通知、本次股东会的议案及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查

了出席现场会议的股东身份和资格，见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生的事实及对该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所律师并不对本次股东会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。

本所及本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的必需文件公告，并依法对本所律师发表的法律意见承担责任。

本所律师根据我国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集和召开程序

本次股东会由公司董事会召集，于2024年12月31日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（网址为：<http://www.sse.com.cn>）等指定信息披露媒体上刊登了关于召开本次股东会的公告，该公告载明了召开本次股东会召集人、会议召开时间、地点、投票方式、出席对象、审议事项、会议登记方法等事项。

本次股东会的现场会议于2025年1月17日15时在北京市经济技术开发区经海四路51号3号楼114会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统和互联网投票系统投票。其中：通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行投票的时间为股东会召开当日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为股

东会召开当日的 9:15-15:00。

本所律师认为，公司本次股东会召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

二、本次股东会召集人及出席人员资格

（一）本次股东会召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。

（二）出席本次股东会的人员资格

通过现场及网络方式出席本次股东会的股东合计93人，代表股份566,463,156股，占公司股份总数的47.0916%。

（三）出席本次股东会现场会议的其他人员

出席本次股东会的人员还有公司董事、监事、高级管理人员、其他人员及本所见证律师。

本所律师认为，本次股东会的召集人资格及出席、列席股东会的人员资格符合《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、本次股东会表决程序及表决结果

（一）表决程序

经本所律师核查，本次股东会所表决的事项均已在《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》中列明。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。

本次股东会现场会议采取现场记名投票方式对提案进行表决投

票，由经推举的股东代表、监事代表和本所律师共同负责计票和监票，并当场公布表决结果。

本次股东会的网络投票通过上海证券交易所交易系统提供网络投票平台，网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司提供了网络投票的表决结果和表决票数。

（二）表决结果

按照本次股东会的议程及审议事项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案的表决结果如下：

1. 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。

表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
144,589,930	99.1088	1,200,162	0.8226	99,938	0.0685

其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
31,575,507	96.0454	1,200,162	3.6506	99,938	0.3040

表决结果：通过。

2. 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 《发行股票的种类和面值》

该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。

表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
144,591,180	99.1097	1,200,162	0.8226	98,688	0.0676

其中，出席本次股东大会的中小投资者股东表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
31,576,757	96.0492	1,200,162	3.6506	98,688	0.3002

表决结果：通过。

2.02 《发行方式及发行时间》

该议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。

表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
144,586,430	99.1065	1,197,299	0.8207	106,301	0.0729

其中，出席本次股东大会的中小投资者股东表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
31,572,007	96.0348	1,197,299	3.6419	106,301	0.3233

表决结果：通过。

2.03 《发行对象及认购方式》

该议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。

表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
144,589,930	99.1088	1,200,162	0.8226	99,938	0.0685

其中，出席本次股东大会的中小投资者股东表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
31,575,507	96.0454	1,200,162	3.6506	99,938	0.3040

表决结果：通过。

2.04 《定价基准日、发行价格和定价原则》

该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。

表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
144,589,930	99.1088	1,200,162	0.8226	99,938	0.0685

其中，出席本次股东大会的中小投资者股东表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
31,575,507	96.0454	1,200,162	3.6506	99,938	0.3040

表决结果：通过。

2.05 《发行数量》

该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。

表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

144,589,930	99.1088	1,200,162	0.8226	99,938	0.0685
-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

其中，出席本次股东大会的中小投资者股东表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
31,575,507	96.0454	1,200,162	3.6506	99,938	0.3040

表决结果：通过。

2.06 《募集资金金额及用途》

该议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。

表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
144,590,430	99.1092	1,184,345	0.8118	115,255	0.0790

其中，出席本次股东大会的中小投资者股东表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
31,576,007	96.0469	1,184,345	3.6025	115,255	0.3506

表决结果：通过。

2.07 《限售期》

该议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。

表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
144,589,930	99.1088	1,184,845	0.8121	115,255	0.0790

其中，出席本次股东大会的中小投资者股东表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
31,575,507	96.0454	1,184,845	3.6040	115,255	0.3506

表决结果：通过。

2.08 《本次发行前的滚存的未分配利润的安排》

该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。

表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
144,644,515	99.1463	1,145,577	0.7852	99,938	0.0685

其中，出席本次股东大会的中小投资者股东表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
31,630,092	96.2114	1,145,577	3.4846	99,938	0.3040

表决结果：通过。

2.09 《上市地点》

该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。

表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
144,627,430	99.1346	1,162,662	0.7969	99,938	0.0685

其中，出席本次股东大会的中小投资者股东表决情况如下：

同意		反对		弃权	
----	--	----	--	----	--

票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
31,613,007	96.1595	1,162,662	3.5365	99,938	0.3040

表决结果：通过。

2.10 《决议有效期》

该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。

表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
144,627,430	99.1346	1,162,162	0.7966	100,438	0.0688

其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
31,613,007	96.1595	1,162,162	3.5350	100,438	0.3055

表决结果：通过。

3. 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。

表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
144,624,930	99.1328	1,165,162	0.7987	99,938	0.0685

其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

31,610,507	96.1519	1,165,162	3.5442	99,938	0.3040
------------	---------	-----------	--------	--------	--------

表决结果：通过。

4. 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。

表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
144,624,930	99.1328	1,165,162	0.7987	99,938	0.0685

其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
31,610,507	96.1519	1,165,162	3.5442	99,938	0.3040

表决结果：通过。

5. 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。

表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
144,624,930	99.1328	1,165,162	0.7987	99,938	0.0685

其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
31,610,507	96.1519	1,165,162	3.5442	99,938	0.3040

表决结果：通过。

6. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。

表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
565,436,495	99.8188	926,723	0.1636	99,938	0.0176

其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
31,848,946	96.8771	926,723	2.8189	99,938	0.3040

表决结果：通过。

7. 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。

表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
144,625,430	99.1332	1,165,162	0.7987	99,438	0.0682

其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
31,611,007	96.1534	1,165,162	3.5442	99,438	0.3025

表决结果：通过。

8. 《关于公司与认购对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》

该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。

表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
144,625,430	99.1332	1,165,162	0.7987	99,438	0.0682

其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
31,611,007	96.1534	1,165,162	3.5442	99,438	0.3025

表决结果：通过。

9. 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。

表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
144,624,930	99.1328	1,165,162	0.7987	99,938	0.0685

其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
31,610,507	96.1519	1,165,162	3.5442	99,938	0.3040

表决结果：通过。

10. 《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。

表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
145,648,712	99.8346	141,880	0.0973	99,438	0.0682

其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
32,634,289	99.2660	141,880	0.4316	99,438	0.3025

表决结果：通过。

11. 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域说明的议案》

该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。

表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
144,611,610	99.1237	1,178,982	0.8081	99,438	0.0682

其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
31,597,187	96.1113	1,178,982	3.5862	99,438	0.3025

表决结果：通过。

12. 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。

表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
144,590,430	99.1092	1,200,162	0.8226	99,438	0.0682

其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
31,576,007	96.0469	1,200,162	3.6506	99,438	0.3025

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东会的审议议案与本次股东会的通知相符，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表

决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份。

(以下无正文)

(本页无正文,为《关于北京燕东微电子股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》之签章页)

北京市大嘉律师事务所(盖章)



负责人(签字): 胡德冰

胡德冰

经办律师(签字): 孙少玮

孙少玮

经办律师(签字): 程萌

程萌

2025年1月17日