

北京市汉坤（深圳）律师事务所

关于

桂林星辰科技股份有限公司

2021 年年度股东大会的

法律意见书

汉坤（证）字[2022]第 33913-2-O-2 号

HANKUN
汉坤律师事务所
Han Kun Law Offices

中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048

電話：(86 755) 3680 6500；傳真：(86 755) 3680 6599

北京 · 上海 · 深圳 · 香港 · 海口

www.hankunlaw.com

致：桂林星辰科技股份有限公司

北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称“**本所**”）接受桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“**星辰科技**”或“**公司**”）的委托，指派本所律师参加公司 2021 年年度股东大会（以下简称“**本次股东大会**”）进行法律见证。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》**”）等有关法律、法规和规范性文件以及《桂林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称“**《公司章程》**”）的规定，本所律师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、表决结果等事项出具本法律意见书。

因疫情防控原因，本所律师对本次股东大会的召开过程进行视频见证。为出具本法律意见，本所律师审查了《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》《桂林星辰科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》《桂林星辰科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“**《股东大会通知》**”）《桂林星辰科技股份有限公司关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告》以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时通过视频方式审验了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定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，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的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

2022年3月29日，公司第三届董事会第十一次会议决议召集本次股东大会，并于2022年3月30日通过指定信息披露媒体发出了《股东大会通知》。《股东大会通知》载明了召开本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、召开地点、审议事项和投票方式等内容。2022年4月13日，公司董事会收到单独持有5.7838%股份的股东马锋先生书面提交的《关于增加2021年年度股东大会临时提案的函》。2022年4月15日，公司通过指定信息披露媒体发出了《桂林星辰科技股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告》，根据马锋先生的提议，公司2021年年度股东大会增加《关于拟修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

本次股东大会采用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2022年4月26日（星期二）14:30在桂林市高新信息产业园D-10、D-11号三楼会议室召开，由董事长吕虹主持，完成了《股东大会通知》所载全部会议议程。本次股东大会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行，通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行投票的具体时间为：2022年4月25日15:00至2022年4月26日15:00。

经本所律师视频审验，本次股东大会的召集、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。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共29人，共计持有公司有表决权股份59,780,970股，占公司股份总数的69.7488%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计20人，共计持有公司有表决权股份57,208,218股，占公司股份总数的66.7470%。

2、根据中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计9人，共计持有公司有表决权股份2,572,752股，占公司

股份总数的 3.0017%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）18 人，代表公司有表决权股份 4,253,265 股，占公司股份总数的 4.9624%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以中国证券登记结算有限责任公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并现场及网络投票表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

1、审议《关于<2021 年度财务决算报告><2022 年度财务预算报告>的议案》

表决情况：同意 59,780,320 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9989%；反对 650 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

2、审议《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》

表决情况：同意 59,780,320 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9989%；反对 650 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

3、审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 59,780,320 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9989%；反对 650 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

4、审议《关于<2021年年度报告及年度报告摘要>的议案》

表决情况：同意 59,780,320 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9989%；反对 650 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

5、审议《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》

表决情况：同意 59,780,320 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9989%；反对 650 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 4,252,615 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9847%；反对 650 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0153%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

6、审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东桂林星辰电力电子有限公司、吕虹、丘斌、马锋、吕爱群、包江华、吴勇强、刘群、吕泽宁、吕斌、张鹏已回避表决。

表决情况：同意 1,093,451 股，占出席会议的非关联股东所持有表决权股份总数的 99.9406%；反对 650 股，占出席会议的非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0594%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 860,451 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9245%；反对 650 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0755%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

7、审议《关于<2021 年度审计报告>的议案》

表决情况：同意 59,780,320 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9989%；反对 650 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

8、审议《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：同意 59,780,320 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9989%；反对 650 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

9、审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》

表决情况：同意 59,780,320 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9989%；反对 650 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 4,252,615 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9847%；反对 650 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0153%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

10、审议《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 59,780,320 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9989%；反对 650 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

11、审议《关于修订<公司章程>的议案》

本议案涉属于特别决议事项，需获出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 59,780,320 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9989%；反对 650 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

12、审议《关于<桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）>的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东刘群、全凤俄、张鹏、郝铁军、温全湛、黄维、胡金意、文岐华、陈厚松、唐立、唐昕、蒋桂香、张翼已回避表决。

表决情况：同意 56,799,875 股，占出席会议的非关联股东所持有表决权股份总数的 99.9989%；反对 650 股，占出席会议的非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 1,548,370 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9580%；反对 650 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0420%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

13、审议《关于认定公司核心员工的议案》

表决情况：同意 59,780,320 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9989%；反对 650 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

14、审议《关于修订公司各项内部治理制度的议案》

表决情况：同意 59,780,320 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9989%；反对 650 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

15、审议《关于变更企业类型及公司注册资本的议案》

本议案涉属于特别决议事项，需获出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 59,780,320 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9989%；反对 650 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

16、审议《关于〈公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

表决情况：同意 59,780,320 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数

的 99.9989%；反对 650 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

17、审议《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意 59,780,320 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9989%；反对 650 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

18、审议《关于拟修改经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

本议案涉属于特别决议事项，需获出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 59,780,320 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9989%；反对 650 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

经本所律师视频见证，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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、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；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京市汉坤（深圳）律师事务所关于桂林星辰科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》的签署页）

北京市汉坤（深圳）律师事务所



负责人：

周颖

周颖

经办律师：

唐江华

唐江华

陈子宏

陈子宏

2022年4月26日