

上海市锦天城律师事务所  
关于上海威贸电子股份有限公司  
2024 年第三次临时股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层  
电话：021-20511000 传真：021-20511999  
邮编：200120

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于上海威贸电子股份有限公司**  
**2024年第三次临时股东大会的法律意见书**

**致：上海威贸电子股份有限公司**

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海威贸电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海威贸电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。

本所及本所律师得到如下保证：公司已提供了本所认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，本所根据《公司章程》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，并保证前述意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。本所及本所律师不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证本次股东大会之合法目的使用，不得被任何人用于其

他任何目的。本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，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、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

1、经本所律师核查，本次董事会由公司董事会根据 2024 年 9 月 4 日召开的第三届董事会第二十八次会议决议召集。公司于 2024 年 9 月 5 日在北京证券交易所 (<http://www.bse.cn/>) 上公告了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“股东大会通知”），董事会决议通知中载明了本次股东大会的召集人、召开时间、地点、召开方式、出席会议对象、审议事项、股权登记日、现场参与会议的股东登记办法、参与网络投票的股东的投票程序等内容。

2、经本所律师核查，本次股东大会的现场会议于 2024 年 9 月 20 日（星期五）上午 10:00 在公司会议室如期召开，会议由公司董事长周豪良先生主持。会议召开时间、地点等与上述公告内容一致。

本次股东大会提供网络投票方式。网络投票起止时间为 2024 年 9 月 19 日 15:00—2024 年 9 月 20 日 15:00。登记在册的股东可通过登录中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会会议人员的资格

### 1、出席会议的股东及股东代理人

出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 名，代表公司有表决权的股份总数 10,768,000 股，占公司有表决权股份总数 13.35%。

经本所律师查验，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

参与网络投票系统表决的股东共 1 名，代表公司有表决权的股份总数 34,236,000 股，占公司有权表决权股份总数的 42.43%。

以上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东合计 8 名，持有表决权的股份总数 45,004,000 股，占公司有权表决权股份总数的 55.78%。

其中，通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共 0 名，代表公司有表决权的股份总数 0 股，占公司有权表决权的股份总数的 0%。

## 2、出席、列席本次股东大会的其他人员

经本所律师核查，现场或线上出席本次股东大会会议的人员还包括公司部分董事、全体监事以及本所律师，公司总经理和部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

本所律师审核后认为，出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均合法有效。

## 三、本次股东大会审议的议案

本所律师审核后认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

## 四、本次股东大会的表决程序及表决结果

经本所律师核查，本次股东大会就股东大会通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

### 1、审议通过《关于非独立董事换届选举的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举周豪良、高建珍、周威迪、蔡祥飞为公司第四届董事会非独立董事，任期为本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

(1) 选举周豪良为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意为 45,004,000 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 100%；反对为 0 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 0%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份数的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份的 0%。

(2) 选举高建珍为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意为 45,004,000 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 100%；反对为 0 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 0%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份数的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份的 0%。

(3) 选举周威迪为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意为 45,004,000 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 100%；反对为 0 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 0%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份数的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份的 0%。

#### (4) 选举蔡祥飞为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意为 45,004,000 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 100%；反对为 0 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 0%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份数的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份的 0%。

## 2、审议通过《关于独立董事换届选举的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举庄远、张华林、朱燕婷为公司第四届董事会独立董事，任期为本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

#### (1) 选举庄远为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意为 45,004,000 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 100%；反对为 0 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 0%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份数的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份的 0%。

(2) 选举张华林为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意为 45,004,000 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 100%；反对为 0 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 0%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份数的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份数的 0%。

(3) 选举朱燕婷为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意为 45,004,000 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 100%；反对为 0 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 0%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份数的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份数的 0%。

3、审议通过《关于非职工代表监事换届选举的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举庄兰芳、周晓仪为公司第四届监事会非职工代表监事，任期为本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

(1) 选举庄兰芳为公司第四届非职工代表监事

表决结果：同意为 45,004,000 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 100%；反对为 0 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 0%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会

大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 0%。

(2) 选举周晓仪为公司第四届非职工代表监事

表决结果：同意为 45,004,000 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 100%；反对为 0 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 0%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 0%。

4、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意为 45,004,000 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 100%；反对为 0 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 0%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份数的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份的 0%。

5、审议通过《关于拟减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意为 45,004,000 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 100%；反对为 0 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 0%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 0%。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。



## 五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，上海威贺电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于上海威贸电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

  
上海市锦天城律师事务所  
负责人: 沈国权  
沈国权

经办律师: 张龙  
张龙  
经办律师: 王沛沛  
王沛沛

2024 年 9 月 23 日