

致：环旭电子股份有限公司

关于环旭电子股份有限公司 二〇一四年度股东大会的法律意见书

环旭电子股份有限公司(下称“公司”)二〇一四年度股东大会(下称“本次股东大会”)于2015年4月24日召开。上海市瑛明律师事务所(下称“本所”)接受公司的委托,指派律师(下称“本所律师”)出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)以及《环旭电子股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序进行验证,并出具本法律意见书。

在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等)是真实、完整的,该等资料上的签字和/或印章均为真实,授权书均获得合法及适当的授权,资料的副本或复印件均与正本或原件一致。

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公告,并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用,未经本所书面同意,本法律意见书不得用于任何其他目的。

基于上述,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,对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下:

一. 关于本次股东大会的召集和召开程序

经本所律师查验:

1. 本次股东大会的召集

本次股东大会系由公司第三届董事会第六次会议决定召集。2015年3月25日，公司第三届董事会第六次会议通过决议，审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。公司于2015年3月27日在指定媒体以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登《环旭电子股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》会议公告并载明了本次股东大会的召集人、投票方式、召开时间、现场会议召开地点、出席会议对象、会议审议事项、参加网络投票的股东身份认证与投票程序、出席现场会议登记方法和其他事项。

2. 本次股东大会的召开

(1) 现场会议

公司本次股东大会现场会议于2015年4月24日在浦东国际人才城酒店一楼致远厅如期召开，现场会议召开的时间、地点与公告通知的内容一致。

(2) 网络投票

本次会议的网络投票通过上海证券交易所交易系统以及互联网投票系统进行，具体时间为：通过上海证券交易所交易系统平台进行网络投票的时间为2015年4月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的投票时间为2015年4月24日9:15-15:00。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

二. 关于本次股东大会出席会议人员的资格

1. 经本次股东大会秘书处及本所律师查验出席证件，出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人共计14名，持有公司股份共计928,272,188股，约占公司股份总数1,087,961,790股的85.32%。公司部分董事、监事以及公司董事会秘书、本所律师出席了本次股东大会，公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。根据《公司章程》的规定，前述人员均有出席或列席公司股东大会的资格。



2. 公司就本次股东大会同时向股东提供了网络投票平台。根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行表决的股东共计 27 名，代表公司有表决权的股份共计 23,353,790 股，约占公司股份总数 1,087,961,790 股的 2.15%。以上通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东资格，由上证所信息网络有限公司验证其身份。

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

三. 关于本次股东大会的议案

本次股东大会的议案由公司董事会或监事会提出，议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经本所律师查验，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。

四. 关于本次股东大会的表决

经本所律师见证，本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对公告通知载明的议案进行了审议，出席本次股东大会的股东及股东代理人采用记名投票方式现场进行了表决。

本次股东大会审议通过了以下议案，具体表决情况及结果如下：

1. 关于《2014 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：951,625,978 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

其中，持股 5% 以下(不含持股 5% 及控股股东的一致行动人)的中小投资者表决结果：46,702,177 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。



2. 关于《2014 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：951,625,978 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

其中，持股 5%以下(不含持股 5%及控股股东的一致行动人)的中小投资者表决结果：46,702,177 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

3. 关于《2014 年度财务决算报告》的议案

表决结果：951,625,978 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

其中，持股 5%以下(不含持股 5%及控股股东的一致行动人)的中小投资者表决结果：46,702,177 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

4. 关于《2014 年年度报告及其摘要》的议案

表决结果：951,625,978 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

其中，持股 5%以下(不含持股 5%及控股股东的一致行动人)的中小投资者表决结果：46,702,177 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

5. 关于《2014 年度利润分配预案》的议案

表决结果：951,625,978 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

其中，持股 5%以下(不含持股 5%及控股股东的一致行动人)的中小投资者表决结果：46,702,177 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；

无反对票；无弃权票。

6. 关于 2015 年度银行授信额度预计的议案

表决结果：947,524,149 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.57%；4,101,829 股反对，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.43%；无弃权票。

其中，持股 5% 以下(不含持股 5%)的中小投资者表决结果：42,600,348 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 91.22%；4,101,829 股反对，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 8.78%；无弃权票。

7. 关于 2015 年度金融衍生品交易预测报告的议案

表决结果：951,625,978 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

其中，持股 5% 以下(不含持股 5% 及控股股东的一致行动人)的中小投资者表决结果：46,702,177 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

8. 关于续聘财务审计机构的议案

表决结果：951,625,978 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

其中，持股 5% 以下(不含持股 5% 及控股股东的一致行动人)的中小投资者表决结果：46,702,177 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

9. 关于续聘内部控制审计机构的议案

表决结果：951,625,978 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

其中，持股 5% 以下(不含持股 5% 及控股股东的一致行动人)的中小投资者表决结果：46,702,177 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

10. 关于 2014 年度日常关联交易的议案

表决结果：46,702,177 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

其中，持股 5% 以下(不含持股 5% 及控股股东的一致行动人)的中小投资者表决结果：46,702,177 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

该议案关联股东环诚科技有限公司、日月光半导体（上海）有限公司回避表决。

11. 关于 2015 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：46,702,177 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

其中，持股 5% 以下(不含持股 5% 及控股股东的一致行动人)的中小投资者表决结果：46,702,177 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

该议案关联股东环诚科技有限公司、日月光半导体（上海）有限公司回避表决。

12. 关于修订公司章程的议案

表决结果：951,625,978 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

其中，持股 5% 以下(不含持股 5% 及控股股东的一致行动人)的中小投资者表决结果：46,702,177 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；

无反对票；无弃权票。

13. 关于修订《取得或处分资产处理程序》的议案

表决结果：951,624,978 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%；1,000 股反对，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；无弃权票。

其中，持股 5% 以下(不含持股 5% 及控股股东的一致行动人)的中小投资者表决结果：46,701,177 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；1,000 股反对，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；无弃权票。

14. 关于修订《环旭电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案

表决结果：951,625,978 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

其中，持股 5% 以下(不含持股 5% 及控股股东的一致行动人)的中小投资者表决结果：46,702,177 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

15. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：951,625,978 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

其中，持股 5% 以下(不含持股 5% 及控股股东的一致行动人)的中小投资者表决结果：46,702,177 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票由 2 名股东代表、1 名公司监事和本所律师共同计票、监票，本次股东大会现场投票结束后，公司将现场投票表决结果上传至上海证券交易所投票系统，与网络投票表决结果进行合并统计。上述表决事项均获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。



本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五. 结论性意见

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、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

(以下无正文)

(此页无正文，为《关于环旭电子股份有限公司二〇一四年度股东大会的法律意见书》的
签字页)

结 尾

本法律意见书出具日期为 2015 年 4 月 24 日。

本法律意见书正本三份。

上海市瑛明律师事务所

负责人：陈明夏



经办律师：

陈 婕

A handwritten signature in black ink, appearing to be '陈婕'.

尤 婧

A handwritten signature in black ink, appearing to be '尤婧'.