

致：环旭电子股份有限公司

关于环旭电子股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书

环旭电子股份有限公司(下称“公司”)2019 年第二次临时股东大会(下称“**本次股东大会**”)于 2019 年 11 月 18 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(2016 年修订)》(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四届董事会第十三次会议决定召集。2019年8月22日，公司第四届董事会第十三次会议通过决议，审议通过了《召开2019年第二次临时股东大会的议案》。公司分别于2019年10月31日、2019年11月9日及2019年11月12日在指定信息披露媒体刊登了《环旭电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》《环旭电子股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》及《环旭电子股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会更正补充公告》，会议通知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2019年11月18日13点30分在日月光集团总部B栋礼堂(上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼)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2019年11月18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2019年11月18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

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 13 名，持有公司股份共计 1,710,782,221 股，约占公司有表决权股份总数的 79.0972%。公司董事、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。

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 5 名，代表公司有表决权的股份共计 29,009,516 股，约占公司有表决权股份总数的 1.3412%。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. 关于公司《2019 年股票期权激励计划(草案)及其摘要》的议案

表决结果：1,718,835,012 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的

98.7954%；20,931,025 股反对，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 1.2031%；25,700 股弃权，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0016%。

其中，持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者表决结果：16,987,410 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 44.7695%；20,931,025 股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 55.1627%；25,700 股弃权，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0678%。

2. 关于公司《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

表决结果：1,718,835,012 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 98.7954%；20,931,025 股反对，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 1.2031%；25,700 股弃权，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0016%。

其中，持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者表决结果：16,987,410 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 44.7695%；20,931,025 股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 55.1627%；25,700 股弃权，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0678%。

3. 关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案

表决结果：1,718,835,012 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 98.7954%；20,931,025 股反对，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 1.2031%；25,700 股弃权，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0016%。

其中，持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者表决结果：16,987,410 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 44.7695%；20,931,025 股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 55.1627%；25,700 股弃权，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0678%。

4. 关于公司《核心员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

表决结果：1,739,753,037 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9977%；13,000 股反对，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；25,700 股弃权，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0016%。

其中，持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者表决结果：37,905,435 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 99.8980%；13,000 股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0342%；25,700 股弃权，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0678%。

5. 关于提请股东大会授权董事会办理核心员工持股计划相关事宜的议案

表决结果：1,739,753,037 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9977%；13,000 股反对，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；25,700 股弃权，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0016%。

其中，持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者表决结果：37,905,435 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 99.8980%；13,000 股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0342%；25,700 股弃权，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0678%。

6. 关于修订公司《内部财务资助管理办法》的议案

表决结果：1,739,239,337 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9682%；526,700 股反对，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0302%；25,700 股弃权，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0016%。

其中，持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者表决结果：37,391,735 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 98.5442%；526,700 股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.3880%；25,700 股弃权，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0678%。

7. 关于与惠州大亚湾经济技术开发区招商局拟签订《项目投资协议》暨对外投资设立全资孙公司的议案

表决结果：1,739,791,537 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9999%；0 股反对；200 股弃权，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者表决结果：37,943,935 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 99.9995%；0 股反对；200 股弃权，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0005%。

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。本次股东大会审议的议案中议案 1、2、3 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权股份总数 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权股份总数 1/2 以上通过；本次股东大会审议的议案中议案 1、2、3、4、5 涉及的关联股东已回避表决；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，本次股东大会现场会议的表决程序符合《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、审议事项以及现场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 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

结 尾

本法律意见书出具日期为 2019 年 11 月 18 日。

本法律意见书正本叁份，副本若干。

上海市瑛明律师事务所

经办律师：

负责人：陈明夏

陈莹莹

车 笛