
北京天达共和（武汉）律师事务所
关于精伦电子股份有限公司 2021 年年度股东大会之
法律意见书

北京天达共和（武汉）律师事务所

二〇二二年四月二十一日



北京天达共和(武汉)律师事务所
关于精伦电子股份有限公司2021年年度股东大会之
法律意见书

致: 精伦电子股份有限公司

北京天达共和(武汉)律师事务所(以下简称“本所”)接受精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所万维律师、付玄律师出席公司2021年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),依据《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》”)、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和其他规范性文件以及《精伦电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《精伦电子股份有限公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)的有关规定,就公司本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果及公司要求的相关事项进行见证,并出具本法律意见书。

公司已向本所保证,公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料,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。

在出具本法律意见书之前,本所律师作如下声明:

1. 本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规以及中国证监会的有关规定发表法律意见。

2. 本所律师已履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,对本法律意见书所涉事宜进行了核查验证,保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

3. 本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料进行审查判断,并据此发表法律意见,但并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

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、本次股东大会的召集召开程序

1. 本次股东大会的召集

本次股东大会经公司第八届董事会第三次会议审议决议，由公司第八届董事会召集，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

2. 本次股东大会的通知

公司已于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所系统指定的信息披露平台 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登了《精伦电子股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2022-013, 以下简称“本次股东大会通知”)。

本次股东大会通知就本次股东大会的召集人、会议召开方式、会议召开时间、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、会议联系人和联系方式及可委托代理人出席会议并参加表决的权利等事项以公告的形式通知了全体股东。

本所律师认为，公司本次股东大会已于会议召开前二十日以公告方式通知各股东，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

3. 本次股东大会的提案

本次董事会、监事会提交股东大会审议的议案包括：

- (1) 《公司 2021 年度董事会工作报告》
- (2) 《公司 2021 年度监事会工作报告》
- (3) 《公司 2021 年度财务决算报告》
- (4) 《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
- (5) 《公司 2021 年年度报告及年报摘要》
- (6) 《公司 2021 年独立董事述职报告》
- (7) 《关于续聘会计师事务所的议案》
- (8) 《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
- (9) 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
- (10) 《关于修改<公司章程>的议案》



经核查，本次股东大会审议事项的具体内容，与董事会、监事会于2022年3月18日、2022年3月31日在上海证券交易所指定的信息披露平台发布的《精伦电子股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》、《精伦电子股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》、《精伦电子第八届监事会第三次会议决议公告》及2022年4月14日发布的《精伦电子2021年年度股东大会会议资料》中披露的议案一致，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

4. 本次股东大会的召开

根据本所律师见证，本次股东大会于2022年4月21日下午14:30时如期在武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室召开。董事长因公务原因未出席本次股东大会，由出席本次股东的董事共同推举董事李学军主持。

本次股东大会召开的实际时间、地点以及方式与本次股东大会通知中所告知的时间、地点及方式一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

经本所律师查验出席本次股东大会的股东（或股东代理人）的身份证明、股东账户卡和授权委托书，截至2022年4月14日股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司出具的股东名册，以及上海证券交易所交易系统投票平台、互联网投票平台的验证，出席或参加本次股东大会的股东（或股东代理人）的情况如下：

1. 出席现场会议的股东（或股东代理人）

根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东（或股东代理人）共3人，持有公司有效表决权的股份 70,433,874 股，占本次股东大会会议股权登记日公司有效表决权股份总数 14.31%。

经验证，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）均具备出席本次股东大会的合法资格。

2. 参加网络投票的股东

根据上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台的最终确认，在本



次股东大会确定的有效网络投票时段内，通过网络投票系统直接投票的股东共计 7 人，持有公司有效表决权的股份 352,000 股，占本次股东大会会议股权登记日公司有效表决权股份总数的 0.0715%。参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

3. 参加会议的中小投资者

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 9 人，持有公司有效表决权的股份 10,785,874 股，占本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数的 2.19%。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

4. 出席、列席会议的其他人员

根据本所律师审查，除公司股东（或股东代理人）外，出席、列席本次股东大会的其他人员包括：（1）公司董事 3 名；（2）公司监事 2 名；（3）公司董事会秘书；（4）高级管理人员 1 名；（5）本所律师。

经验证，本所律师认为，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1. 经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项均与公司公告的议案一致，未出现会议审议过程中对议案进行修改或取消的情形，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

2. 出席会议的股东（或股东代理人）就列入本次股东大会会议事日程的议案进行了逐一表决。本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的现场验票、监票和计票。

3. 经本所律师审查，本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台及上海证券交易所互联网投票平台向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，公司统计了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。

4. 经本所律师见证，本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议并通过了以下议案：



4.1 审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：70,435,774股同意，同意股数占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.5054%。

4.2 审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：70,435,774股同意，同意股数占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.5054%。

4.3 审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：70,435,774股同意，同意股数占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.5054%。

4.4 审议通过《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果：70,449,574股同意，同意股数占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.5249%。其中，中小投资者表决情况为：10,449,574股同意，同意股数占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的96.88%。

4.5 审议通过《公司2021年年度报告及年报摘要》

表决结果：70,451,774股同意，同意股数占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.5280%。

4.6 审议通过《公司2021年独立董事述职报告》

表决结果：70,451,774股同意，同意股数占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.5280%。

4.7 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：70,436,274股同意，同意股数占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.5061%。其中，中小投资者表决情况为：10,436,274股同意，同意股数占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的96.75%。

4.8 审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》



本议案涉及关联交易，关联股东蔡远宏对本议案予以回避表决。关联股东合计持有精伦电子股份为 6,003,874 股。

非关联方表决中：64,445,300 股同意，同意股数占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权股份总数的 99.4802%。其中，中小投资者表决情况为：4,445,300 股同意，同意股数占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 92.95%。

4.9 审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：70,465,574 股同意，同意股数占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 99.5475%。其中，中小投资者表决情况为：10,465,574 股同意，同意股数占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 97.03%。

4.10 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：70,465,574 股同意，同意股数占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 99.5475%。其中，中小投资者表决情况为：10,465,574 股同意，同意股数占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 97.03%。

四、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资格、会议的表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

(以下无正文)



(本页无正文，为《北京天达共和（武汉）律师事务所关于精伦电子股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》之签署页)



北京天达共和（武汉）律师事务所



负责人：_____

经办律师： 万维

经办律师： 付云

二〇二二年四月二十一日