

上海市锦天城律师事务所

关于河南仕佳光子科技股份有限公司
2021 年年度股东大会的

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 9、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
关于河南仕佳光子科技股份有限公司
2021年年度股东大会的
法律意见书

河南仕佳光子科技股份有限公司：

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开 2021 年年度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》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《河南仕佳光子科技股份有限公司章程》（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，本所律师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，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并依据上海证券交易所发布的《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》的相关规定，通过视频方式对公司本次股东大会的召开进行见证。

鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东大会规则》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、经核查，公司本次股东大会是由公司第三届董事会召集召开，本次股东大会的召集议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

2、2022 年 4 月 23 日，公司董事会在上海证券交易所网站上刊登了《河南仕佳光子科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），《通知》载明了本次股东大会的召集人、召开时间、会议地点、会议方式、出席对象、审议事项及登记方法等内容，且《通知》公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期符合法律、法规的要求；2022 年 4 月 30 日，公司董事会在上海证券交易所网站上刊登了

《河南仕佳光子科技股份有限公司关于 2021 年年度股东大会的延期公告》（以下简称“《延期公告》”），说明因当地新冠疫情防控形势，公司决定将本次股东大会由 2022 年 5 月 13 日延期至 2022 年 5 月 16 日召开。

为便于说明，以下将《通知》及《延期公告》合称“会议通知”。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2022 年 5 月 16 日 13:30 在河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号如期召开。

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2022 年 5 月 16 日 9:15—15:00。

经核查，本所律师认为，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》《上市公司股东大会规则》等法律、法规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、出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 7 名，代表有表决权的股份数为 166,494,003 股，占公司股份总数的 36.29%。

经本所律师核查中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至 2022 年 5 月 10 日下午交易所收市后登记在册的公司股东名册以及上述股东、股东代理人持有的出席会议的合法证明，确认其出席会议的资格合法有效。

2、通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票平台进行投票的股东

根据上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票平台统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行投票的股东为 22 名，代表有表决权的股份数为 101,898,136 股，占公司股份总数的 22.21%。

经本所律师验证，上述股东及股东代理人参与会议的资格均合法有效。

综上，参与公司本次股东大会并表决的股东及股东代理人共 29 名，代表有表决权的股份数为 268,392,139 股，占公司股份总数的 58.50%。

3、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案均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会议通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对会议通知中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

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，表决结果如下：

1、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

本议案有效表决股份 268,392,139 股，同意 268,392,139 股，占有效表决股份的 100.00%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0.00%。

2、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

本议案有效表决股份 268,392,139 股，同意 268,392,139 股，占有效表决股份的 100.00%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0.00%。

3、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

本议案有效表决股份 268,392,139 股，同意 268,392,139 股，占有效表决股份的 100.00%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0.00%。

4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

本议案有效表决股份 268,392,139 股，同意 268,392,139 股，占有效表决股份的 100.00%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0.00%。

5、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

本议案有效表决股份 268,392,139 股，同意 268,392,139 股，占有效表决股份的 100.00%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0.00%。

6、审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》

本议案有效表决股份 268,392,139 股，同意 268,392,139 股，占有效表决股份的 100.00%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0.00%。

其中，中小投资者（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，下同）投票情况为：同意 59,930,035 股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 0.00%。

7、审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

本议案有效表决股份 268,392,139 股，同意 268,392,139 股，占有效表决股份的 100.00%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0.00%。

其中，中小投资者（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，下同）投票情况为：同意 59,930,035 股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 0.00%。

8、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案预案的议案》

本议案有效表决股份 268,392,139 股，同意 268,392,139 股，占有效表决股份的 100.00%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0.00%。

其中，中小投资者（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，下同）投票情况为：同意 59,930,035 股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 0.00%。

9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

本议案有效表决股份 268,392,139 股，同意 268,392,139 股，占有效表决股份的 100.00%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0.00%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

10、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

本议案有效表决股份 268,392,139 股，同意 268,392,139 股，占有效表决股份的 100.00%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0.00%。

11、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案有效表决股份 268,392,139 股，同意 268,392,139 股，占有效表决股份的 100.00%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0.00%。

12、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

本议案有效表决股份 268,392,139 股，同意 268,392,139 股，占有效表决股份的 100.00%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0.00%。

13、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

本议案有效表决股份 268,392,139 股，同意 268,392,139 股，占有效表决股份的 100.00%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0.00%。

14、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

本议案有效表决股份 268,392,139 股，同意 268,392,139 股，占有效表决股份的 100.00%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0.00%。

15、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

本议案有效表决股份 268,392,139 股，同意 268,392,139 股，占有效表决股份的 100.00%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0.00%。

16、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

本议案有效表决股份 268,392,139 股，同意 268,392,139 股，占有效表决股份的 100.00%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0.00%。

其中，中小投资者（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，下同）投票情况为：同意 59,930,035 股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 0.00%。

17、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

经对本议案内容进行逐项表决，具体表决情况及结果如下：

17.1 同意“回购股份的种类”

本议案有效表决股份 268,392,139 股，同意 268,392,139 股，占有效表决股份的 100.00%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0.00%。

17.2 同意“回购股份的方式”

本议案有效表决股份 268,392,139 股，同意 268,392,139 股，占有效表决股份的 100.00%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0.00%。

17.3 同意“回购股份的期限”

本议案有效表决股份 268,392,139 股，同意 268,392,139 股，占有效表决股份的 100.00%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0.00%。

17.4 同意“回购股份的价格”

本议案有效表决股份 268,392,139 股，同意 268,392,139 股，占有效表决股份的 100.00%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0.00%。

17.5 同意“拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额”

本议案有效表决股份 268,392,139 股，同意 268,392,139 股，占有效表决股份的 100.00%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0.00%。

17.6 同意“回购股份的资金来源”

本议案有效表决股份 268,392,139 股，同意 268,392,139 股，占有效表决股份的 100.00%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0.00%。

17.7 同意“回购股份后依法注销或者转让的相关安排”

本议案有效表决股份 268,392,139 股，同意 268,392,139 股，占有效表决股份的 100.00%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0.00%。

17.8 同意“公司防范侵害债权人利益的相关安排”

本议案有效表决股份 268,392,139 股，同意 268,392,139 股，占有效表决股份的 100.00%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0.00%。

18、审议通过《关于授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜有关情况》

本议案有效表决股份 268,392,139 股，同意 268,392,139 股，占有效表决股份的 100.00%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0.00%。

本所律师经审查后认为：

本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规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，河南仕佳光子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

本法律意见书正本壹式叁份。（以下无正文）

(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于河南仕佳光子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人: _____

顾耘

经办律师: 张宽

张宽

经办律师: 张晓腾

张晓腾

2022年5月16日