



北京市大嘉律师事务所
BEIJING DAJIA LAW FIRM

中国北京市朝阳区佳汇国际中心 A 座 4 层 邮政编码: 100020

电话: (86-10) 65511122 传真: (86-10) 65530601

关于北京燕东微电子股份有限公司 2022年年度股东大会的法律意见书

大嘉法意字【2023】第0616号

致：北京燕东微电子股份有限公司

北京市大嘉律师事务所（以下简称“本所”）接受北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席了公司于2023年6月16日在北京市经济技术开发区经海四路51号院3号楼310会议室召开的2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），根据《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》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》《北京燕东微电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》及有关本次股东大会的文件，包括但不限于载明本次股东大会会议的通知、本次股东大会的议案及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查

了出席现场会议的股东身份和资格，见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生的事实及对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。

本所及本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对本所律师发表的法律意见承担责任。

本所律师根据我国法律法规的要求，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和召开程序

公司第一届董事会于2023年4月25日召开第十七次会议作出决议召集本次股东大会，于2023年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（网址为：<http://www.sse.com.cn>）等指定信息披露媒体上刊登了关于召开本次股东大会的公告，该公告载明了召开本次股东大会召集人、会议召开时间、地点、投票方式、出席对象、审议事项、会议登记方法等事项。

本次股东大会的现场会议于2023年6月16日15时在北京市经济技术开发区经海四路51号院3号楼310会议室召开，公司董事长谢小明主持，完成了全部会议议程。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所股

东大会网络投票系统和互联网投票系统投票。其中：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票的时间为股东大会召开当日的9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

本所律师认为，公司本次股东大会召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

二、本次股东大会召集人及出席人员资格

（一）本次股东大会召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（二）出席本次股东大会的人员资格

1. 根据本所律师核查现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料等，出席现场会议的股东及其代理人共6人，代表股份682,821,668股，占公司股份总数的56.9443%。

2. 根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的材料，通过网络投票的股东共25人，代表股份189,775,723股，占公司股份总数的15.8265%。

上述通过现场及网络方式出席本次股东大会的股东合计31人，代表股份872,597,391股，占公司股份总数的72.7707%。

（三）出席本次股东大会现场会议的其他人员

出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、部分高级管理人员、其他人员及本所见证律师。

本所律师认为，本次股东大会的召集人资格及出席、列席股东大

会的人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会表决程序及表决结果

（一）表决程序

经本所律师核查，本次股东大会所表决的事项均已在《北京燕东微电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》中列明。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。

本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式对提案进行表决投票，由经推举的股东代表、监事代表和本所律师共同负责计票和监票，并当场公布表决结果。

本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统提供网络投票平台，网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司提供了网络投票的表决结果和表决票数。

（二）表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案的表决结果如下：

1. 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

该议案为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。

表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
872,546,447	99.9941	30,747	0.0035	20,197	0.0024

表决结果：通过。

2. 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

该议案为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。

表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
872,546,447	99.9941	50,944	0.0059	0	0.0000

表决结果：通过。

3. 《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

该议案为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。

表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
872,546,447	99.9941	50,944	0.0059	0	0.0000

表决结果：通过。

4. 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

该议案为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。

表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
872,546,447	99.9941	23,508	0.0026	27,436	0.0033

表决结果：通过。

5. 《关于公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案》

该议案为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。

表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
872,546,447	99.9941	50,944	0.0059	0	0.0000

表决结果：通过。

6. 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

该议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。

表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
872,535,860	99.9929	61,531	0.0071	0	0.0000

其中，出席本次股东大会的中小投资者股东表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
76,871,312	99.9200	61,531	0.0800	0	0.0000

表决结果：通过。

7. 《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

该议案为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。

表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
872,546,447	99.9941	50,944	0.0059	0	0.0000

表决结果：通过。

8. 《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

该议案为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。关联股东北京电子控股有限公司回避表决。

表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
451,973,321	99.9887	50,944	0.0113	0	0.0000

其中，出席本次股东大会的中小投资者股东表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
76,881,899	99.9337	50,944	0.0663	0	0.0000

表决结果：通过。

9. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

该议案为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。

表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

872,546,447	99.9941	50,944	0.0059	0	0.0000
-------------	---------	--------	--------	---	--------

其中，出席本次股东大会的中小投资者股东表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
76,881,899	99.9337	50,944	0.0663	0	0.0000

表决结果：通过。

10. 《关于 2023 年财务预算的议案》

该议案为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。

表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
872,546,447	99.9941	2,811	0.0003	48,133	0.0056

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东大会的审议议案与本次股东大会的通知相符，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》的相关规定、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。本法律意见书正本一式三份。

（以下无正文）

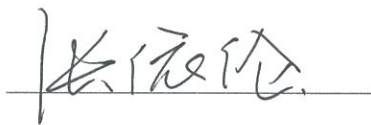
(本页无正文，为《北京市大嘉律师事务所关于北京燕东微电子股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》之签章页)

北京市大嘉律师事务所 (盖章)

负责人 (签字): 胡德冰



经办律师 (签字): 张依伦



经办律师 (签字): 刘培



2023 年 6 月 16 日