

国浩律师（上海）事务所

关 于

新亚电子股份有限公司

2023 年年度股东大会

之

法律意见书



上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041

23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China

电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2024 年 5 月

国浩律师（上海）事务所
关于新亚电子股份有限公司
2023 年年度股东大会之法律意见书

致：新亚电子股份有限公司

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2024 年 5 月 21 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及《上市公司股东大会规则》和《新亚电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师现场列席了公司本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。

公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书仅用于公司 2023 年年度股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。

本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会的议案已经公司 2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，并由公司董事会于 2024 年 4 月 27 日在指定披露媒体上刊登《关于召开 2023 年年度股东大会的

通知》（以下简称“《通知》”）、于2024年5月16日在指定披露媒体上刊登《关于2023年年度股东大会更正补充公告》（以下简称“《更正公告》”），公司发布的《通知》《更正公告》载明了会议的时间、地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、投票程序、登记办法等事项。

本次股东大会现场会议于2024年5月21日14:00如期在浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有限公司会议室召开，召开的时间、地点和内容与公告内容一致。

本次股东大会提供网络投票方式，其中通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2024年5月21日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具体时间为：2024年5月21日的9:15-15:00。

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格

1. 出席现场会议的股东及委托代理人

经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份总数147,379,341股，占公司总股本的55.72%。

2. 出席及列席现场会议的其他人员

经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。

经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

3. 参加网络投票的股东

根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计46名，代表股份总数为3,898,728股，占公司总股本的1.47%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

4. 参加本次股东大会表决的中小投资者

参加本次股东大会表决的中小投资者代表股份总数 24,336,367 股，占公司总股本的 9.2%。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会不涉及股东提出新提案的情况，采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的提案进行了逐项审议，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时按照规定对中小投资者的表决情况进行了单独统计。本次股东大会对相关议案审议的具体结果如下：

1. 《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

本议案出席会议有效表决权股份总数为 151,278,069 股。

投票情况：同意 151,276,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9987%；反对 1,904 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

2. 《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

本议案出席会议有效表决权股份总数为 151,278,069 股。

投票情况：同意 151,276,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9987%；反对 1,904 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

3. 《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

本议案出席会议有效表决权股份总数为 151,278,069 股。

投票情况：同意 151,276,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9987%；反对 1,904 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

4. 《关于审议〈新亚电子股份有限公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

本议案出席会议有效表决权股份总数为 151,278,069 股。

投票情况：同意 151,276,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9987%；反对 1,904 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

5. 《关于公司 2023 年利润分配及公积金转增股本预案的议案》

本议案出席会议有效表决权股份总数为 151,278,069 股。

投票情况：同意 151,276,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9987%；反对 1,904 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，参加本次股东大会表决的中小投资者投票情况：同意 24,334,463 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9921%；反对 1,904 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0079%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

6. 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及支付 2023 年度审计费用的议案》

本议案出席会议有效表决权股份总数为 151,278,069 股。

投票情况：同意 151,276,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9987%；反对 1,904 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，参加本次股东大会表决的中小投资者投票情况：同意 24,334,463 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9921%；反对 1,904 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0079%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

7. 《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 薪酬和预计 2024 薪酬计划的议案》

本议案关联股东回避表决，回避股份为 134,193,184 股，出席会议有效表决权股份总数为 17,084,885 股。

投票情况：同意 17,082,981 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9888%；反对 1,904 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0112%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，参加本次股东大会表决的中小投资者投票情况：同意 17,082,981 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9888%；反对 1,904 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0112%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

8. 《关于 2024 年度银行综合授信 20 亿元的议案》

本议案出席会议有效表决权股份总数为 151,278,069 股。

投票情况：同意 151,276,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9987%；反对 1,904 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，参加本次股东大会表决的中小投资者投票情况：同意 24,334,463 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9921%；反对 1,904 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0079%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

9. 《关于公司对外担保额度预计的议案》

本议案出席会议有效表决权股份总数为 151,278,069 股。

投票情况：同意 151,276,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9987%；反对 1,904 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，参加本次股东大会表决的中小投资者投票情况：同意 24,334,463 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9921%；反对 1,904 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0079%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

10. 《关于签订日常关联交易框架协议的议案》

本议案关联股东回避表决，回避股份为 1,710,638 股，出席会议有效表决权股份总数为 149,567,431 股。

投票情况：同意 149,565,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9987%；反对 1,904 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，参加本次股东大会表决的中小投资者投票情况：同意 22,623,825 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9915%；反对 1,904 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

11. 《关于公司〈未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划〉的议案》

本议案出席会议有效表决权股份总数为 151,278,069 股。

投票情况：同意 151,276,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9987%；反对 1,904 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，参加本次股东大会表决的中小投资者投票情况：同意 24,334,463 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9921%；反对 1,904 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0079%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

12. 《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

本议案出席会议有效表决权股份总数为 151,278,069 股。

投票情况：同意 151,276,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9987%；反对 1,904 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。

综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：

本次股东大会审议的所有议案均获通过。

经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于新亚电子股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》之签章页）

国浩律师（上海）事务所



负责人：

Handwritten signature of Xu Chen in black ink, written over a horizontal line.

徐晨

经办律师：

Handwritten signature of Chen Yihong in black ink, written over a horizontal line.

陈一宏 律师

Handwritten signature of Yao Lu in black ink, written over a horizontal line.

姚璐 律师

2024 年 5 月 21 日