



廣東信達律師事務所 SHU JIN LAW FIRM

中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518017
11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA
电话 (Tel.) : (86-755) 88265288 传真 (Fax.) : (86-755) 88265537
网站 (Website) : www.shujin.cn

广东信达律师事务所 关于欧菲光集团股份有限公司 2021年第八次临时股东大会的 法律意见书

信达会字[2021]第286号

致：欧菲光集团股份有限公司

广东信达律师事务所（以下称“信达”）接受欧菲光集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派信达律师出席公司2021年第八次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。

信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用

作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，信达律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 根据公司第四届董事会第五十二次会议决议，决定于2021年11月15日（星期一）下午14:30召开本次股东大会。

2. 公司董事会于2021年10月30日在巨潮资讯网等媒体上发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。

3. 本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。

现场会议时间：2021年11月15日（星期一）下午14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的时间为：2021年11月15日9:15-15:00。

现场会议地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室。

4. 本次股东大会由董事长赵伟先生主持。

经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的

内容一致。信达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格

1. 根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表（或代理人）共6名，代表公司股份数610,845,147股，占公司股份总数的18.7246%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共35名，代表公司股份数33,512,709股，占公司股份总数的1.0273%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共39名，代表公司股份数36,152,084股，占公司股份总数的1.1082%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计41名，代表公司股份数644,357,856股，占公司股份总数的19.7519%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席或列席（含通讯方式）本次股东大会的还有公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。

在参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下（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验证），信达律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

2. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，信达律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规

定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行了投票。

公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和信达律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 643,279,781 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8327%；反对 638,075 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0990%；弃权 440,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0683%。

其中，中小投资者表决情况：同意35,074,009股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的97.0179%；反对638,075股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.7650%；弃权440,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.2171%。

本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上，本议案获得通过。

2. 审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》，本议案实行累积投票制进行表决，并逐项审议以下议案：

2.01 选举蔡荣军先生为公司第五届董事会非独立董事；

总表决情况：同意 642,327,537 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.6849%。其中，中小投资者表决情况：同意 34,121,765 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 94.3840%。该项议案表决通过，蔡荣军先生当选公司第五届董事会非独立董事。

2.02 选举赵伟先生为公司第五届董事会非独立董事；

总表决情况：同意 637,694,487 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9659%。其中，中小投资者表决情况：同意 29,488,715 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 81.5685%。该项议案表决通过，赵伟先生当选公司第五届董事会非独立董事。

2.03 选举蔡高校先生为公司第五届董事会非独立董事；

总表决情况：同意 642,845,439 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7653%。其中，中小投资者表决情况：同意 34,639,667 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 95.8165%。该项议案表决通过，蔡高校先生当选公司第五届董事会非独立董事。

2.04 选举黄丽辉先生为公司第五届董事会非独立董事；

总表决情况：同意 642,975,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7854%。其中，中小投资者表决情况：同意 34,769,229 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 96.1749%。该项议案表决通过，黄丽辉先生当选公司第五届董事会非独立董事。

2.05 选举关赛新先生为公司第五届董事会非独立董事；

总表决情况：同意 642,975,004 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7854%。其中，中小投资者表决情况：同意 34,769,232 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 96.1749%。该项议案表决通过，关赛新先生当选公司第五届董事会非独立董事。

2.06 选举马敬仁先生为公司第五届董事会非独立董事；

总表决情况：同意 640,476,688 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3977%。其中，中小投资者表决情况：同意 32,270,916 股，占出席会议的中小

投资者有表决权股份总数的 89.2643%。该项议案表决通过，马敬仁先生当选公司第五届董事会非独立董事。

3. 审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，本议案实行累积投票制进行表决，并逐项审议以下议案：

3.01 选举蔡元庆先生为公司第五届董事会独立董事；

总表决情况：同意 642,489,323 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7100%。其中，中小投资者表决情况：同意 34,283,551 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 94.8315%。该项议案表决通过，蔡元庆先生当选公司第五届董事会独立董事。

3.02 选举张汉斌先生为公司第五届董事会独立董事；

总表决情况：同意 643,094,999 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8040%。其中，中小投资者表决情况：同意 34,889,227 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 96.5068%。该项议案表决通过，张汉斌先生当选公司第五届董事会独立董事。

3.03 选举陈俊发先生为公司第五届董事会独立董事。

总表决情况：同意 636,696,703 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8110%。其中，中小投资者表决情况：同意 28,490,931 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.8085%。该项议案表决通过，陈俊发先生当选公司第五届董事会独立董事。

4. 审议通过《关于选举第五届监事会监事的议案》，本议案实行累积投票制进行表决，并逐项审议以下议案：

4.01 选举海江先生为公司第五届监事会监事；

总表决情况：同意 643,142,498 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8114%。其中，中小投资者表决情况：同意 34,936,726 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 96.6382%。该项议案表决通过，海江先生当选公司第五届监事会监事。

4.02 选举林红平先生为公司第五届监事会监事；

总表决情况：同意 637,481,963 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9329%。其中，中小投资者表决情况：同意 29,276,191 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.9806%。该项议案表决通过，林红平先生当选公司第五届监事会监事。

5. 审议通过《关于银行授信及担保事项的议案》

总表决情况：同意 608,961,446 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.5067%；反对 34,956,410 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.4250%；弃权 440,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0683%。

其中，中小投资者表决情况：同意755,674股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的2.0903%；反对34,956,410股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的96.6927%；弃权440,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.2171%。

经验证，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

本法律意见书正本贰份，无副本。

[此页为《广东信达律师事务所关于欧菲光集团股份有限公司2021年第八次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]

广东信达律师事务所

负责人：

经办律师：

林晓春

李 运

廖 敏

年 月 日