



天元律师事务所
TIAN YUAN LAW FIRM

北京市天元（深圳）律师事务所

关于立讯精密工业股份有限公司

2020 年年度股东大会的

法律意见

京天股字（2021）第 281 号

致：立讯精密工业股份有限公司

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会（以下简称“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，其中现场会议于 2021 年 5 月 18 日在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室召开。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《立讯精密工业股份有限公司章程》（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、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《立讯精密工业股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》《立讯精密工业股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告》《立讯精密工业股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议公告》《立讯精密工业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）以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股东的身份和资格、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。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结

论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

2021年4月27日，公司第四届董事会第三十二次会议决议召集本次股东大会，并于2021年4月28日通过指定信息披露媒体发出了《股东大会通知》。《股东大会通知》载明了召开本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、召开地点、审议事项和投票方式等内容。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2021年5月18日（星期二）15:00在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开，由董事长王来春主持，完成了《股东大会通知》所载全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统进行；通过深交所交易系统进行投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为2021年5月18日9:15至15:00。

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。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共117人，共计持有公司有表决权股份3,066,000,251股，占公司股份总数的43.5794%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 38 人，共计持有公司有表决权股份 2,803,626,133 股，占公司股份总数的 39.8501%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 79 人，共计持有公司有表决权股份 262,374,118 股，占公司股份总数的 3.7293%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）116 人，代表公司有表决权股份 334,462,615 股，占公司股份总数的 4.7540%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司

提供的投票统计结果为准。

经合并现场及网络投票表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

（一）《2020 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 3,065,807,157 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%；反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 172,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 334,269,521 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9423%；反对 20,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0062%；弃权 172,394 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0515%。

表决结果：通过

（二）《2020 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 3,065,807,157 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%；反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 172,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 334,269,521 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9423%；反对 20,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0062%；弃权 172,394 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0515%。

表决结果：通过

（三）《2020 年度财务决算报告》

表决情况：同意 3,065,807,157 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%；反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 172,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 334,269,521 股，占出席会议中小股东所

持股份的 99.9423%；反对 20,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0062%；弃权 172,394 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0515%。

表决结果：通过

（四）《2020 年年度报告及年度报告摘要》

表决情况：同意 3,065,807,157 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%；反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 172,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 334,269,521 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9423%；反对 20,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0062%；弃权 172,394 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0515%。

表决结果：通过

（五）《2020 年度利润分配预案》

表决情况：同意 3,064,338,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9458%；反对 1,489,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 172,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 332,801,221 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5033%；反对 1,489,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4453%；弃权 172,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0515%。

表决结果：通过

（六）《2020 年度独立董事述职报告》

表决情况：同意 3,065,807,157 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%；反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 172,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 334,269,521 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9423%；反对 20,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0062%；

弃权 172,394 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0515%。

表决结果：通过

（七）《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 3,018,379,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4468%；反对 44,076,279 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4376%；弃权 3,544,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1156%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 286,841,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.7619%；反对 44,076,279 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1782%；弃权 3,544,868 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0599%。

表决结果：通过

（八）《关于修改<公司章程>的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 3,065,807,157 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%；反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 172,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 334,269,521 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9423%；反对 20,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0062%；弃权 172,394 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0515%。

表决结果：通过

（九）《关于修改公司<对外投资管理办法>的议案》

表决情况：同意 2,860,310,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.2913%；反对 182,276,717 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.9451%；弃权 23,413,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7636%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 128,772,399 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.5013%；反对 182,276,717 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.4984%；弃权 23,413,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0003%。

表决结果：通过

（十）《关于公司为境外全资子公司提供担保的议案》

表决情况：同意 3,065,767,893 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924%；反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 211,658 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 334,230,257 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9305%；反对 20,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0062%；弃权 211,658 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0633%。

表决结果：通过

（十一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（各子议案逐项表决）

1、《选举王来春女士为公司第五届董事会非独立董事》

表决情况：同意 2,990,316,618 票；

其中，中小投资者投票情况为：同意 258,778,982 票。

表决结果：通过

2、《选举王来胜先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决情况：同意 3,057,670,773 票；

其中，中小投资者投票情况为：同意 326,133,137 票。

表决结果：通过

3、《选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决情况：同意 3,059,239,989 票；

其中，中小投资者投票情况为：同意 327,702,353 票。

表决结果：通过

4、《选举王涛先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决情况：同意 3,059,219,694 票；

其中，中小投资者投票情况为：同意 327,682,058 票。

表决结果：通过

(十二)《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》(各子议案逐项表决)

1、《选举张英女士为公司第五届董事会独立董事》

表决情况：同意 3,054,262,903 票；

其中，中小投资者投票情况为：同意 322,725,267 票。

表决结果：通过

2、《选举刘中华先生为公司第五届董事会独立董事》

表决情况：同意 3,064,343,957 票；

其中，中小投资者投票情况为：同意 332,806,321 票。

表决结果：通过

3、《选举宋宇红女士为公司第五届董事会独立董事》

表决情况：同意 3,065,137,675 票；

其中，中小投资者投票情况为：同意 333,600,039 票。

表决结果：通过

（十三）《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》（各子议案逐项表决）

1、《选举夏艳容女士为公司第五届监事会股东代表监事》

表决情况：同意 3,065,715,184 票；

其中，中小投资者投票情况为：同意 334,177,548 票。

表决结果：通过

2、《选举莫荣英女士为公司第五届监事会股东代表监事》

表决情况：同意 3,042,489,014 票；

其中，中小投资者投票情况为：同意 310,951,378 票。

表决结果：通过

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司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。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《北京市天元（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见》之签署页）

北京市天元（深圳）律师事务所（盖章）

负责人： _____
李怡星

经办律师： _____
童琳雯

陈子宏

本所地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设
广场第三座 8 层，邮编： 518048

年 月 日