



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：518038

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
2023年第一次临时股东大会的
法律意见书

信达会字(2023)第011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2023年第一次临时股东大会（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. 根据公司第五届董事会第十一次（临时）会议决议，决定于2023年1月16日（星期一）下午14:30召开本次股东大会。

2. 公司董事会于2022年12月31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：2023年1月16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：2023年1月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年1月16日9:15-15:00的任意时间。

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蔡荣军先生主持。

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1名，代表公司股份数192,926,045股，占公司表决权股份总数的5.9219%；

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52名，代表公司股份数36,891,294股，占公司表决权股份总数的1.1324%；

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52名，代表公司股份数36,891,294股，占公司表决权股份总数的1.1324%；

综上，出席本次股东大会的股东人数共计53名，代表公司股份数229,817,339股，占公司表决权股份总数的7.0543%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席或列席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，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

投票相结合的方式進行投票。

公司本次股東大會現場會議就公告中列明的審議事項以現場投票方式進行了逐項表決，按規定指定的股東代表、監事和信達律師對現場投票進行了計票、監票，並當場公布了表決結果；本次股東大會網絡投票表決結束後，深圳證券信息有限公司向公司提供了本次股東大會網絡投票的表決權總數和表決結果。公司合併統計了現場投票和網絡投票的表決結果。

公司合併統計現場投票和網絡投票的表決結果如下：

1. 審議通過《關於公司2023年度日常關聯交易預計的議案》

總表決情況：同意 228,827,639 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.5694%；反對 839,700 股，占出席會議有表決權股份總數的 0.3654%；棄權 150,000 股，占出席會議有表決權股份總數的 0.0653%。

其中，中小投資者表決情況：同意35,901,594股，占出席會議的中小投資者有表決權股份總數的97.3173%；反對839,700股，占出席會議的中小投資者有表決權股份總數的2.2761%；棄權150,000股，占出席會議的中小投資者有表決權股份總數的0.4066%。

經驗證，信達律師認為，本次股東大會的表決程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規和規範性法律文件以及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

四、結論意見

經核查，信達律師認為，公司本次股東大會的召集召開程序，出席本次股東大會人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規和規範性法律文件以及《公司章程》的規定，本次股東大會表決結果合法有效。

本法律意見書正本貳份，無副本。

[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2023年第一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：

林晓春

经办律师：

李 运

蔡腾飞

2023 年 1 月 16 日