

国浩律师（南京）事务所
关 于
沪士电子股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
之
法律意见书



國浩律師事務所
GRANDALL LAW FIRM

南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036

5、7、8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China

电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966

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

2023 年 12 月

目 录

一、 关于本次股东大会的召集、召开程序.....	2
二、 关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格	3
三、 关于本次股东大会的表决程序及表决结果.....	4
四、 结论意见.....	6
签署页.....	7

国浩律师（南京）事务所
关于沪士电子股份有限公司
2023年第一次临时股东大会之法律意见书

致：沪士电子股份有限公司

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》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派本所律师通过现场方式出席并见证了公司于2023年12月12日在江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室召开的公司2023年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会由贵公司董事会召集。2023年11月20日，贵公司召开第七届董事会第二十四次会议，决定于2023年12月12日召开2023年第一次临时股东大会。2023年11月22日，贵公司刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》的公告。

上述会议通知中除载明本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。

经查，贵公司在本次临时股东大会召开15天前刊登了会议通知。

2、贵公司本次股东大会于2023年12月12日下午14:30在江苏省昆山市黑

龙江北路8号御景苑二楼会议室如期召开,现场会议由半数以上董事推举吴传林先生主持,会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供了网络形式的投票平台,网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。

经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料,本所律师认为:贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项,贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》的规定。

二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格

1、出席人员的资格

经本所律师查验,出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)共计2名,所持股份数为392,146,250股,占公司股份总额(股权登记日下的股份总额,下同)的20.5486%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示,参加本次股东大会网络投票的股东共计264名,持有公司股份数为490,132,163股,占公司股份总额的25.6831%。经合并统计,通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计266名,持有公司股份数共计882,278,413股,占公司股份总额的46.2316%。其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上(含持股5%)的股东之外的股东264人(以下简称“中小投资者”),持有公司股份数共计255,076,190股,占公司股份总额的13.3661%。

贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人士现场出席了会

议；公司部分董事、监事、高级管理人员以视频方式出席了会议。

本所律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。

2、召集人资格

本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和公司《章程》的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进行计票、监票，审议通过了如下议案：

1、《关于选举王永翠女士为公司第七届董事会独立董事的议案》；

同意 882,267,313 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的股东所持有表决权股份总数的 99.9987%；反对 11,100 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的股东所持有表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 255,065,090 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的中小投资者有表决权股份总数的 99.9956%；反对 11,100 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的中小投资者有表决权股份总数的 0.0044%；弃权 0 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

2、《关于变更注册资本、增加经营范围并相应修订<公司章程>的议案》；

同意 882,267,313 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的股东所持有表决权股份总数的 99.9987%；反对 11,100 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的股东所持有表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席现场会议及

网络投票的有表决权的股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 255,065,090 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的中小投资者有表决权股份总数的 99.9956%；反对 11,100 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的中小投资者有表决权股份总数的 0.0044%；弃权 0 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

3、《关于修订<公司章程>并启用新的<公司独立董事制度>的议案》；

同意 882,267,313 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的股东所持有表决权股份总数的 99.9987%；反对 11,100 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的股东所持有表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 255,065,090 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的中小投资者有表决权股份总数的 99.9956%；反对 11,100 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的中小投资者有表决权股份总数的 0.0044%；弃权 0 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

4、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》；

同意 490,620,113 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的股东所持有表决权股份总数的 99.9904%；反对 47,100 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的股东所持有表决权股份总数的 0.0096%；弃权 0 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 255,029,090 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的中小投资者有表决权股份总数的 99.9815%；反对 47,100 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的中小投资者有表决权股份总数的 0.0185%；弃权 0 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的中小投资者有表

决权股份总数的 0%。

本次股东大会按照法律、法规和公司《章程》的程序进行计票及监票，并当场公布表决结果。出席本次股东大会的股东及委托代理人未对表决结果提出异议。

本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 结论意见

综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

（以下无正文，为签署页）

签署页

(本页无正文,为国浩律师(南京)事务所关于沪士电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书签署页)

本法律意见书于 2023 年 12 月 12 日出具,正本一式叁份,无副本。

国浩律师(南京)事务所

负责人:马国强

经办律师:朱军辉

汪泽赞
