



# 信達律師事務所

## SUNDIAL 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  
11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038  
电话(Tel.): (0755) 8826 5288 传真(Fax.): (0755) 8826 5537  
网址 (Website): <https://www.sundiallawfirm.com>

---

### 广东信达律师事务所

### 关于深圳市艾比森光电股份有限公司

### 2023年第三次临时股东大会的

### 法律意见书

信达会字(2023)第327号

#### 致：深圳市艾比森光电股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2023年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律意见。

信达仅依据本法律意见书出具日（含当日）以前发生的事实及信达对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见。

在出具本法律意见书时，信达假设：1、贵公司提供给信达文件中的盖章、签字均真实，所有文件复印件或扫描件与原件一致；2、贵公司所提供给信达文

件的签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；

3、公司在指定信息披露媒体上公告的资料都是真实、准确、完整的，且无隐瞒、遗漏和误导之处。

## 一、关于本次股东大会的召集与召开

2023年11月18日，贵公司董事会在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了《深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》，将本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项等予以公告。本次股东大会的召集人为贵公司第五届董事会，并于召开(不含会议召开当日)15日前以公告形式通知了股东。

2023年11月30日，单独持有公司34.10%股份的股东丁彦辉先生向公司董事会书面提交了《关于提请增加深圳市艾比森光电股份有限公司2023年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》《关于变更深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》作为临时提案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

2023年12月1日，贵公司董事会在巨潮资讯网发布了《深圳市艾比森光电股份有限公司关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案暨2023年第三次临时股东大会补充通知公告》，除增加上述提案外，《深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》中列明的其他事项无变化。

2023年12月13日下午15:00，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告，在广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层公司会议室如期召开，由董事赵阳女士（因董事长丁彦辉先生工作安排，经半数以上董事共同推举，由董事赵阳女士担任本次股东大会会议主持人）主持会议。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，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>)向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12

月13日上午9:15—9:25, 9:30—11:30和下午13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2023年12月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

经信达律师审验, 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

## 二、关于出席本次股东大会的人员资格

### 1、出席本次股东大会的股东及委托代理人

现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共5名, 代表贵公司股份182,643,344股, 占贵公司有表决权股份总数的50.1969%。

经信达律师验证, 上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。

根据深圳证券交易所提供的数据, 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共4名, 代表贵公司有表决权股份56,800股, 占贵公司有表决权股份总数的0.0156%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格, 其身份经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。

综上, 参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共9名, 代表贵公司有表决权股份总数182,700,144股, 占贵公司有表决权股份总数的50.2125%。(注: 截止股权登记日, 公司总股本为363,853,871股。)

### 2、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。

信达律师认为, 上述人员有资格出席本次股东大会。

## 三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经信达律师验证, 本次股东大会会议通知中列明的议案如下:

序号	议案名称
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01	发行证券的种类
2.02	发行规模
2.03	票面金额和发行价格
2.04	债券期限
2.05	债券利率
2.06	还本付息的期限和方式
2.07	转股期限
2.08	转股价格的确定及调整
2.09	转股价格向下修正条款
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11	赎回条款
2.12	回售条款
2.13	转股后的股利分配
2.14	发行方式及发行对象
2.15	向原股东配售的安排
2.16	债券持有人会议相关事项
2.17	本次募集资金用途
2.18	债券担保情况
2.19	评级事项
2.20	募集资金专项存储账户
2.21	违约情形、责任及争议解决机制
2.22	本次发行方案的有效期
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
7.00	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承

	诺事项的议案》
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00	《关于公司未来三年（2023年—2025年）股东回报规划的议案》
11.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
12.00	《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
13.00	《关于变更深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

本次股东大会现场会议采取现场投票的方式，按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。

根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，所有议案均获有效表决通过。本次股东大会各项议案表决情况具体见本法律意见书附件：《本次股东大会表决情况汇总表》。

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》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，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

（以下无正文）

附件：本次股东大会表决情况汇总表

序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数 (股)	占出席会议 股东所 持有效表 决权股份 总数比例 (%)	股数 (股)	占出席会 议股东所 持有效表 决权股份 总数比例 (%)	股数 (股)	占出席会 议股东所 持有效表 决权股份 总数比例 (%)
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	-	-	-	-	-	-
2.01	发行证券的种类	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.02	发行规模	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.03	票面金额和发行价格	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.04	债券期限	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.05	债券利率	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.06	还本付息的期限和方式	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.07	转股期限	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.08	转股价格的确定及调整	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.09	转股价格向下修正条款	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%

2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.11	赎回条款	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.12	回售条款	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.13	转股后的股利分配	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.14	发行方式及发行对象	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.15	向原股东配售的安排	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.16	债券持有人会议相关事项	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.17	本次募集资金用途	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.18	债券担保情况	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.19	评级事项	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.20	募集资金专项存储账户	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.21	违约情形、责任及争议解决机制	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.22	本次发行方案的有效期	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%

	报告的议案》						
5.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
7.00	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
8.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案》	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
10.00	《关于公司未来三年（2023年—2025年）股东回报规划的议案》	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%



11.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
12.00	《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
13.00	《关于变更深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%

出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数为 182,700,144股。

（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于深圳市艾比森光电股份有限公司  
2023年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页）

广东信达律师事务所

负责人：

见证律师：

---

魏天慧

---

王翠萍

---

刘之溪

年 月 日