



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) : www.sundiallawfirm.com

广东信达律师事务所

关于欧菲光集团股份有限公司

2023年第八次临时股东大会的

法律意见书

信达会字（2023）第376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. 根据公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议，决定于2023年12月28日（星期四）下午14:30召开本次股东大会。

2. 公司董事会于2023年12月13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12月28日（星期四）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12月28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12月28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. 本次股东大会由副董事长黄丽辉先生主持。

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5名，代表公司股份数689,105,592股，占公司股份总数的21.1524%。

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53名，代表公司股份数28,258,718股，占公司股份总数的0.8674%。

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56名，代表公司股份数191,488,538股，占公司股份总数的5.8778%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计58名，代表公司股份数717,364,310股，占公司股份总数的22.0198%。

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进行投票。关联股东对有关议案回避表决。

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《关于增加公司2023年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意 190,670,338 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5727%；反对 806,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4209%；弃权 12,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0064%。

其中，中小投资者表决情况：同意190,670,338股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.5727%；反对806,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.4209%；弃权12,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0064%。

本议案关联股东深圳市欧菲投资控股有限公司、裕高（中国）有限公司已回避表决。

2. 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意 190,670,338 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5727%；反对 806,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4209%；弃权 12,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0064%。

其中，中小投资者表决情况：同意190,670,338股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.5727%；反对806,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.4209%；弃权12,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0064%。

本议案关联股东深圳市欧菲投资控股有限公司、裕高（中国）有限公司已回避表决。

3. 审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

总表决情况：同意 716,538,210 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8848%；反对 813,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1135%；弃权 12,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%。

其中，中小投资者表决情况：同意190,662,438股，占出席会议的中小投资者

有表决权股份总数的99.5686%；反对813,900股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.4250%；弃权12,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0064%。

4. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 692,109,516 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.4795%；反对 25,242,594 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.5188%；弃权 12,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%。

其中，中小投资者表决情况：同意166,233,744股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的86.8113%；反对25,242,594股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的13.1823%；弃权12,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0064%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

5. 审议通过《关于制定和修订公司部分制度的议案》

5.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意 692,060,816 股，占出席会议有表决权股份数的 96.4727%；反对 25,291,294 股，占出席会议有表决权股份数 3.5256%；弃权 12,200 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0017%。

中小股东表决情况：同意 166,185,044 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 86.7859%；反对 25,291,294 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 13.2077%；弃权 12,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0064%。

5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 692,102,616 股，占出席会议有表决权股份数的 96.4785%；反对 25,249,494 股，占出席会议有表决权股份数 3.5198%；弃权 12,200 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0017%。

中小股东表决情况：同意 166,226,844 股，占出席会议中小投资者有表决权

股份数的 86.8077%；反对 25,249,494 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 13.1859%；弃权 12,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0064%。

5.03 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：同意 692,102,616 股，占出席会议有表决权股份数的 96.4785%；反对 25,152,494 股，占出席会议有表决权股份数 3.5062%；弃权 109,200 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0152%。

中小股东表决情况：同意 166,226,844 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 86.8077%；反对 25,152,494 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 13.1352%；弃权 109,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0570%。

5.04 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

表决情况：同意 692,102,616 股，占出席会议有表决权股份数的 96.4785%；反对 25,249,494 股，占出席会议有表决权股份数 3.5198%；弃权 12,200 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0017%。

中小股东表决情况：同意 166,226,844 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 86.8077%；反对 25,249,494 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 13.1859%；弃权 12,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0064%。

5.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意 692,102,616 股，占出席会议有表决权股份数的 96.4785%；反对 25,249,494 股，占出席会议有表决权股份数 3.5198%；弃权 12,200 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0017%。

中小股东表决情况：同意 166,226,844 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 86.8077%；反对 25,249,494 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 13.1859%；弃权 12,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0064%。

5.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 692,099,216 股，占出席会议有表决权股份数的 96.4781%；反对 25,249,494 股，占出席会议有表决权股份数 3.5198%；弃权 15,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0022%。

中小股东表决情况：同意 166,223,44 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 86.8059%；反对 25,249,494 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 13.1859%；弃权 15,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0081%。

5.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意 692,102,616 股，占出席会议有表决权股份数的 96.4785%；反对 25,249,494 股，占出席会议有表决权股份数 3.5198%；弃权 12,200 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0017%。

中小股东表决情况：同意 166,226,844 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 86.8077%；反对 25,249,494 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 13.1859%；弃权 12,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0064%。

5.08 《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

表决情况：同意 692,099,216 股，占出席会议有表决权股份数的 96.4781%；反对 25,249,494 股，占出席会议有表决权股份数 3.5198%；弃权 15,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0022%。

中小股东表决情况：同意 166,223,444 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 86.8059%；反对 25,249,494 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 13.1859%；弃权 15,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0081%。

5.09 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意 692,099,216 股，占出席会议有表决权股份数的 96.4781%；反对 25,249,494 股，占出席会议有表决权股份数 3.5198%；弃权 15,600 股，占出

席会议有表决权股份数的 0.0022%。

中小股东表决情况：同意 166,223,444 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 86.8059%；反对 25,249,494 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 13.1859%；弃权 15,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0081%。

6. 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 692,109,516 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.4795%；反对 25,242,594 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.5188%；弃权 12,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%。

其中，中小投资者表决情况：同意166,233,744股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的86.8113%；反对25,242,594股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的13.1823%；弃权12,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0064%。

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

经核查，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。

(本页无正文,为《广东信达律师事务所关于欧菲光集团股份有限公司2023年第八次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



广东信达律师事务所

负责人: 魏天慧
魏天慧

经办律师: 李运
李运

张儒冰
张儒冰

2023年12月28日