

安徽承义律师事务所
关于苏州东山精密制造股份有限公司
召开2023年度第三次临时股东大会的法律意见书

（2023）承义法字第 00178 号

致：苏州东山精密制造股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就东山精密召开 2023 年度第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。

一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序

经核查，本次股东大会是由东山精密第五届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东大会参加人员的资格

经核查，参加本次股东大会的东山精密股东和授权代表共 323 名，代表有表决权股份数 832,538,016 股，均为截至 2023 年 6 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东山精密股东。东山精密董事、监事、高级管理人员及本律师出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

三、本次股东大会的提案

经核查，本次股东大会审议的提案由东山精密第五届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范

性文件和公司章程的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。本次股东大会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果为：

（一）审议通过了《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》

表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（二）逐项审议《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 审议通过了《发行证券的种类》

表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.02 审议通过了《发行规模》

表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.03 审议通过了《票面金额和发行价格》

表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.04 审议通过了《债券期限》

表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.05 审议通过了《票面利率》

表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.06 审议通过了《还本付息的期限和方式》

表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.07 审议通过了《转股期限》

表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.08 审议通过了《转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式》

表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.09 审议通过了《转股价格向下修正条款》

表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.10 审议通过了《转股股数的确定方式》

表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.11 审议通过了《赎回条款》

表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.12 审议通过了《回售条款》

表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.13 审议通过了《转股年度有关股利的归属》

表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.14 审议通过了《发行方式及发行对象》

表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.15 审议通过了《向原股东配售的安排》

表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.16 审议通过了《债券持有人会议相关事项》

表决情况： 同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.17 审议通过了《本次募集资金用途》

表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.18 审议通过了《评级事项》

表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.19 审议通过了《担保事项》

表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.20 审议通过了《募集资金存管》

表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.21 审议通过了《本次方案的有效期》

表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》

表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（五）审议通过了《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可行性分析报告的议案》

表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（七）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（八）审议通过了《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（九）审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案》

表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权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》

表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（十一）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

五、结论意见

综上所述，本律师认为：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

（此页无正文，为（2023）承义法字第 00178 号《法律意见书》之签字盖章页）

安徽承义律师事务所

负责人： 鲍金桥

经办律师：司 慧

张 亘

二〇二三年六月十五日