

北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市联建光电股份有限公司
2021年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2021]C0028 号

致：深圳市联建光电股份有限公司

北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席了贵公司召开的2021年第一次临时股东大会现场会议。

本所律师根据《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》《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（2020年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市联建光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并查阅了召开本次股东大会的相关文件，包括但不限于：

1、贵公司分别于2021年2月25日刊载在符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定条件的媒体的《深圳市联建光电股份有限公司第五届董事会第五十五次会议决议公告》；

2、贵公司于2021年2月25日刊载在符合中国证监会规定条件的媒体的《深圳市联建光电股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告》；

3、贵公司于2021年2月25日刊载在符合中国证监会规定条件的媒体的《深圳市联建光电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（以下简

称《股东大会通知》)；

4、股东名册、股东及股东代理人身份证明、授权委托书。

本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见书用于其他用途。

本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现就本次股东大会出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集和召开程序

(一) 本次股东大会的召集

经本所律师查验，本次股东大会由贵公司2021年2月24日召开的第五届董事会第五十五次会议决定召开。贵公司董事会于2021年2月25日在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 本次股东大会的召开

1、根据《股东大会通知》，贵公司关于召开本次股东大会的通知已于本次股东大会召开十五日前以公告方式作出，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

2、根据《股东大会通知》，贵公司关于本次股东大会通知的主要内容有：会议届次、会议召集人、会议召开时间、会议召开方式、会议出席对象、现场会

议召开地点、会议审议事项、现场会议登记方法及其他事项。该会议通知的内容符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2021年3月15日（星期一）14:30在深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室举行。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。

4、除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年3月15日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年3月15日上午9:15至下午15:00。

5、本次股东大会的现场会议由贵公司董事长刘虎军先生主持。

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2021年3月10日（星期三）下午收市时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全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表贵公司有表决权股份135,471,552股，占贵公司有表决权股份总数的24.2914%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共1名，代表贵公司有表决权股份7,800股，占贵公司有表决权股份总数的0.0014%。前述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

（二）出席本次股东大会的其他人员

贵公司部分董事、监事和高级管理人员以及本所见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。

（三）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序

经本所律师见证，出席本次股东大会的股东和股东代理人对列入《股东大会通知》的议案均作了审议，并以记名投票方式对提案进行了表决，其中就影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。

经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体提案和表决情况如下：

1、《关于董事会提前换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

以累积投票制选举第六届董事会非独立董事 3 名，结果如下：

1.01 选举王刚先生为第六届董事会非独立董事；

表决情况：同意 135,471,552 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9942%。候选人当选为贵公司第六届董事会非独立董事。

1.02 选举凌君建女士为第六届董事会非独立董事；

表决情况：同意 135,471,552 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9942%。候选人当选为贵公司第六届董事会非独立董事。

1.03 选举刘逸丰先生为第六届董事会非独立董事；

表决情况：同意 135,471,552 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9942%。候选人当选为贵公司第六届董事会非独立董事。

2、《关于董事会提前换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

以累积投票制选举第六届董事会独立董事 2 名，结果如下：

2.01 选举夏明会先生为第六届董事会独立董事；

表决情况：同意 135,471,552 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9942%。候选人当选为贵公司第六届董事会独立董事。

2.02 选举刘茂林先生为第六届董事会独立董事；

表决情况：同意 135,471,552 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9942%。候选人当选为贵公司第六届董事会独立董事。

3、《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》

以累积投票制选举第六届监事会非职工代表监事 2 名，结果如下：

3.01 选举吕晓强先生为第六届监事会非职工代表监事；

表决情况：同意 135,471,552 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9942%。候选人当选为贵公司第六届监事会非职工代表监事。

3.02 选举许宇辉女士为第六届监事会非职工代表监事；

表决情况：同意 135,471,552 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9942%。候选人当选为贵公司第六届监事会非职工代表监事。

4、《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 135,471,552 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9942%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；弃权 7,800 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0058%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 7,800 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%。

5、《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 135,471,552 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9942%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；弃权 7,800 股，占出席本次股东大会股东及

及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0058%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 7,800 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

本所律师认为，贵公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

本法律意见书一式叁份。

（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市联建光电股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京国枫（深圳）律师事务所

经办律师：

负责人：金 俊_____

黄 亮_____

何子楹_____

2021 年 3 月 15 日