



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于北京君正集成电路股份有限公司
2020 年年度股东大会的
法律意见书

二〇二一年五月



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层，邮编 518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P. R. China
电话/Tel: +86 755 3325 6666 传真/Fax: +86 755 3320 6888/6889
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于北京君正集成电路股份有限公司
2020 年年度股东大会的
法律意见书

致：北京君正集成电路股份有限公司

北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受北京君正集成电路股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2020 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，本所就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

一、本次股东大会的召集和召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于 2021 年 4 月 15 日在《公司章程》规定及中国证监会指定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议

于 2021 年 5 月 7 日 15:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼公司会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 7 日 9:15-15:00。

本所认为，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》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格，符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会出席、列席人员的资格

（一）出席现场会议的股东及股东代理人

根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共 10 名，代表股份 140,326,118 股，占公司有表决权股份总数 29.9217%。

经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

（二）参加网络投票的股东

根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络投票系统投票的股东共计 16 名，代表股份 2,610,703 股，占公司有表决权股份总数的 0.5567%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。

综上，公司本次股东大会在现场出席及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 26 名，合计代表股份 142,936,821 股，占公司有表决权股份总数的 30.4784%。

（三）出席、列席会议的其他人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人

员和本所律师。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。

本次股东大会审议通过了如下议案：

（一）《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：142,879,521 股同意，57,300 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9599%。

（二）《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：142,879,521 股同意，57,300 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9599%。

（三）《2020 年度财务决算报告》

表决结果：142,879,521 股同意，57,300 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9599%。

（四）《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

表决结果：142,879,521 股同意，57,300 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9599%。

（五）《2020 年度利润分配预案》

表决结果：142,879,521 股同意，57,300 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9599%。

（六）《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：142,870,821 股同意，66,000 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9538%。

（七）《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：142,878,221 股同意，58,600 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9590%。

（八）《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决结果：142,777,021 股同意，159,800 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.8882%。

（九）逐项审议《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》

9.01. 本次发行股票的种类和面值

表决结果：142,777,021 股同意，159,800 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.8882%。

9.02. 发行方式和发行时间

表决结果：142,777,021 股同意，159,800 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.8882%。

9.03. 发行对象及认购方式

表决结果：142,777,021 股同意，159,800 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.8882%。

9.04. 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：142,777,021 股同意，159,800 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.8882%。

9.05. 发行数量

表决结果：142,777,021 股同意，159,800 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.8882%。

9.06. 本次发行股票的限售期

表决结果：142,777,021 股同意，159,800 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.8882%。

9.07. 募集资金总额及用途

表决结果：142,789,921 股同意，146,900 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.8972%。

9.08. 本次发行前滚存未分配利润安排

表决结果：142,777,021 股同意，159,800 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.8882%。

9.09. 上市地点

表决结果：142,777,021 股同意，159,800 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.8882%。

9.10. 本次向特定对象发行决议的有效期

表决结果：142,777,021 股同意，159,800 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.8882%。

（十）《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票预案>的议案》

表决结果：142,777,021 股同意，159,800 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.8882%。

（十一）《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》

表决结果：142,777,021 股同意，159,800 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.8882%。

（十二）《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

表决结果：142,800,521 股同意，136,300 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9046%。

（十三）《关于公司<北京君正集成电路股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告>的议案》

表决结果：142,878,221 股同意，58,600 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9590%。

（十四）《关于公司<未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划>的议案》

表决结果：142,878,221 股同意，58,600 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9590%。

（十五）《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：142,777,021 股同意，159,800 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.8882%。

（十六）《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：142,777,021 股同意，159,800 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.8882%。

本所认为，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。

五、结论

综上所述，本所认为，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》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；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。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

【以下无正文】

（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司2020 年年度股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：_____

赖继红

经办律师：_____

张 扬

经办律师：_____

黎晓慧

2021 年 5 月 7 日