

**广东鸿湾律师事务所**  
**关于飞亚达精密科技股份有限公司**  
**2021年度股东大会法律意见书**

致：飞亚达精密科技股份有限公司

广东鸿湾律师事务所（简称“本所”）接受贵公司的委托担任贵公司2021年股东大会的法律顾问，本所指派 徐玲律师、唐健律师 进行现场见证，就本次股东大会有关法律事宜进行审查，并出具法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（简称《治理准则》）等国家法律、法规、有关主管部门的规定及贵公司《公司章程》就本次会议的召开、召集程序、出席会议人员资格、议案审议情况及表决结果等相关事宜和法律问题进行审查，本所律师将按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，发表法律意见如下：

**一、关于本次股东大会的召集、召开程序**

贵公司董事会已按照《公司法》和《公司章程》的规定在会议召开二十日前，在2021年4月23日的《证券时报》《香港商报》及巨潮资讯网以公告的方式通知了各股东，并对所有提交股东大会审议的提案内容进行了披露。

1、本次股东大会于二〇二二年五月十三日14时30分在飞亚达科技大厦20楼会议室召开。主持本次股东大会由 张旭华 主持。本次会议时间、地点、审议内容与公告内容一致。

经审查，贵公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》和《公司章程》的有关规定。

**二、关于出席会议人员资格的合法有效性**



### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东128人，代表股份175,626,609股，占上市公司总股份的41.2220%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份162,988,406股，占上市公司总股份的38.2556%。

通过网络投票的股东125人，代表股份12,638,203股，占上市公司总股份的2.9664%。

### 2、外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

通过现场和网络投票的外资股股东1人，代表股份700股，占公司外资股股份总数0.0012%。

其中：通过现场投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000%。

通过网络投票的外资股股东1人，代表股份700股，占公司外资股股份总数0.0012%。

### 3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东127人，代表股份12,649,282股，占上市公司总股份的2.9690%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份11,079股，占上市公司总股份的0.0026%。

通过网络投票的中小股东125人，代表股份12,638,203股，占上市公司总股份的2.9664%。

### 4、外资股中小股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

通过现场和网络投票的外资股中小股东1人，代表股份700股，占公司外资股股份总数0.0012%。

其中：通过现场投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股



股份总数0.0000%。

通过网络投票的外资股中小股东1人，代表股份700股，占公司外资股股份总数0.0012%。

5、出席本次股东大会的人员除上述公司股东及股东代理人外，还包括公司董事、监事、公司其他高级管理人员、本所律师等出席或列席会议。

经验证，上述出席会议参与投票的人员的资格合法有效，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

### 三、关于股东大会的表决情况

经本所律师审查，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

#### 提案1.00 《2021年度报告及摘要》

##### 总表决情况：

同意175,529,909股，占出席会议所有股东所持股份的99.9449%；反对96,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0551%；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%。

##### 外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

同意700股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

##### 中小股东总表决情况：

同意12,552,582股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2355%；反对96,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7645%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。



**外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

同意700股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。

**表决结果：该议案审议通过。**

**提案2.00 《2021年度董事会工作报告》**

**总表决情况：**

同意175,529,909股，占出席会议所有股东所持股份的99.9449%；反对96,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0551%；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%。

**外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

同意700股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意12,552,582股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2355%；反对96,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7645%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

**外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

同意700股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。

**表决结果：该议案审议通过。**



### 议案3.00 《2020年度监事会工作报告》

#### 总表决情况：

同意175,570,709股，占出席会议所有股东所持股份的99.9682%；反对55,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0318%；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%。

#### 外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000%；反对700股，占出席会议外资股股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

#### 中小股东总表决情况：

同意12,593,382股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5581%；反对55,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4419%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

#### 外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%；反对700股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。

**表决结果：该议案审议通过。**

### 提案4.00 《公司2021年度财务决算报告》

#### 总表决情况：

同意175,529,909股，占出席会议所有股东所持股份的99.9449%；反对96,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0551%；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%。

**外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

同意700股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意12,552,582股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2355%；反对96,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7645%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

**外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

同意700股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。

**表决结果：该议案审议通过。**

**提案5.00 《关于2021年度利润分配的议案》**

**总表决情况：**

同意175,559,709股，占出席会议所有股东所持股份的99.9619%；反对64,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。

**外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

同意700股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意12,582,382股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4711%；反对64,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5091%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0198%。

**外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

同意700股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。

**表决结果：该议案审议通过。**

**提案6.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避表决）**

**总表决情况：**

同意12,517,382股，占出席会议所有股东所持股份的98.9573%；反对116,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.9226%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1202%。

**外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000%；反对700股，占出席会议外资股股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意12,517,382股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9573%；反对116,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9226%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1202%。

**外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%；反对700股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。

**表决结果：该议案审议通过。**

#### **提案7.00 《关于2022年度银行总授信借款额度预计的议案》**

##### **总表决情况：**

同意175,494,709股，占出席会议所有股东所持股份的99.9249%；反对116,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0664%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0087%。

##### **外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000%；反对700股，占出席会议外资股股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意12,517,382股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9573%；反对116,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9226%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1202%。

##### **外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%；反对700股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。

**表决结果：该议案审议通过。**



## 提案8.00 《关于2022年度对子公司担保额度预计的议案》

### 总表决情况：

同意175,507,409股，占出席会议所有股东所持股份的99.9321%；反对116,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0664%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。

### 外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000%；反对700股，占出席会议外资股股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

### 中小股东总表决情况：

同意12,530,082股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0577%；反对116,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9226%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0198%。

### 外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%；反对700股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。

**表决结果：该议案审议通过。**

## 提案9.00 《关于支付2021年度审计费用及续聘2022年度审计机构的议案》

### 总表决情况：

同意175,527,409股，占出席会议所有股东所持股份的99.9435%；反对96,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0551%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。

**外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

同意700股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意12,550,082股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2158%；反对96,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7645%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0198%。

**外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

同意700股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。

**表决结果：该议案审议通过。**

**提案10.00 《关于2021年度董事薪酬的议案》（关联股东回避表决）**

**总表决情况：**

同意175,134,709股，占出席会议所有股东所持股份的99.9247%；反对129,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0738%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。

**外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000%；反对700股，占出席会议外资股股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意12,157,382股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9267%；反对129,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0530%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0203%。

**外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%；反对700股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。

**表决结果：该议案审议通过。**

**提案11.00 《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》**

**总表决情况：**

同意175,514,709股，占出席会议所有股东所持股份的99.9363%；反对96,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0551%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0087%。

**外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

同意700股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意12,537,382股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1154%；反对96,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7645%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1202%。

**外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

同意700股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。

**表决结果：该议案审议通过。**

#### **提案12.00 《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》**

##### **总表决情况：**

同意175,514,709股，占出席会议所有股东所持股份的99.9363%；反对96,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0551%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0087%。

##### **外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

同意700股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意12,537,382股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1154%；反对96,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7645%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1202%。

##### **外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

同意700股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。

**表决结果：该议案审议通过。**



### 提案13.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 总表决情况：

同意175,568,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9667%；反对55,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0318%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。

#### 外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000%；反对700股，占出席会议外资股股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

#### 中小股东总表决情况：

同意12,590,882股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5383%；反对55,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4419%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0198%。

#### 外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%；反对700股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。

**表决结果：该议案审议通过。**

### 提案14.00 《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》

#### 总表决情况：

同意175,527,409股，占出席会议所有股东所持股份的99.9435%；反对96,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0551%；弃权2,500股（其中，因

未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。

**外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

同意700股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意12,550,082股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2158%；反对96,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7645%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0198%。

**外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

同意700股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。

**表决结果：该议案审议通过。**

**提案15.00 《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》**

**总表决情况：**

同意175,526,709股，占出席会议所有股东所持股份的99.9431%；反对97,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0555%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。

**外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000%；反对700股，占出席会议外资股股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

#### 中小股东总表决情况：

同意12,549,382股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2102%；反对97,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7700%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0198%。

#### 外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%；反对700股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。

#### 表决结果：该议案审议通过。

根据《公司法》和《公司章程》规定，一般议案须经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过，特别议案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

经统计，本次会议议案1-10属一般议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的过半数通过。议案11-15属特别议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会没有股东提出超出上列议案以外的新议案，也未出现对议案进行变更的情形。

经审查，贵公司股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》和《公司章程》的有关规定，贵公司股东大会通过的有关决议合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、



法规、有关主管部门的规定及《公司章程》，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

本法律意见书出具日期为二〇二二年五月十三日。

本法律意见书正本一式三份，均自本所律师签字并加盖本所印章之日起生效。

（以下无正文）





(此页无正文，为《关于飞亚达精密科技股份有限公司2021年度股东大会法律意见书》之签署页)



经办律师：徐 玲 徐玲

经办律师：唐 健 唐健

二〇二二年五月十三日