



廣東信達律師事務所 SHU JIN LAW FIRM

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：518017
11、12/F,TaiPingFinanceTower,YitianRoad6001,FutianDistrict,ShenZhen,P.R.China518017
电话(Tel.): (0755)88265064,88265288传真(Fax.): (0755)88265537
网址(Website): <http://www.shujin.cn>

广东信达律师事务所

关于东莞市达瑞电子股份有限公司2021年年度股东大会

法律意见书

信达会字（2022）第138号

致：东莞市达瑞电子股份有限公司

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“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派律师（下称“信达律师”）出席贵公司2021年年度股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。

信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

贵公司董事会于2022年4月27日在巨潮资讯网站上刊载了《东莞市达瑞电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（下称“《董事会公告》”），

按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前20日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会于2022年5月18日下午14:00在《董事会公告》所通知的广东省东莞市洪梅镇洪金路48号公司1号楼9楼会议室如期召开，会议召开的实际时间、表决方式与会议通知中所告知的时间、表决方式一致。董事长不能现场出席本次会议，本次会议由半数以上董事共同推举董事付华荣主持。

信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据信达律师对出席会议的股东与截止2022年5月12日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明。

（二）出席或列席本次股东大会的其他人员

出席或列席（含视频网络出席或列席）本次股东大会的还有贵公司的董事、

监事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。

（三）本次股东大会的召集人资格

根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。

信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序

经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。

（一）本次股东大会审议议案

根据《董事会公告》，本次股东大会审议如下事项：

- 1、《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》
- 2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
- 4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
- 6、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
- 7、《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
- 8、《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
- 9、《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》
- 10、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 11、《关于公司拟继续购买董监高责任险的议案》
- 12、《关于修订<公司章程>的议案》

- 13、《关于修订部分内部控制制度的议案》
 - 13.1 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
 - 13.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
 - 13.3 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
 - 13.4 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
 - 13.5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
 - 13.6 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
 - 13.7 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
- 14、《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
- 15、《关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案》
 - 15.1 《关于选举李清平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
 - 15.2 《关于选举付华荣先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
 - 15.3 《关于选举李东平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
- 16、《关于董事会换届选举第三届独立董事候选人的议案》
 - 16.1 《关于选举刘勇先生为第三届董事会独立董事的议案》
 - 16.2 《关于选举李军印先生为第三届董事会独立董事的议案》
- 17、《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
 - 17.1 《关于选举汤玉敏女士为第三届监事会监事的议案》
 - 17.2 《关于选举贺利松女士为第三届监事会监事的议案》。

（二）表决程序

1、现场表决情况

根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性

文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2、网络表决情况

根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计。信达律师认为，本次股东大会的网络投票符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

（三）表决结果

经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获通过。董事候选人及监事候选人均当选为董事或监事。

具体为：

议案 1《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

表决情况：

同意 61,814,546 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9793%；反对 12,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0207%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案 2《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：

同意 61,814,546 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9793%；反对 12,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0207%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案 3《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：

同意 61,814,546 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9793%；反对 12,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0207%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案4《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决情况：

同意61,818,626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9859%；反对8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

议案5《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

表决情况：

同意61,818,626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9859%；反对8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

议案6《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

表决情况：

同意61,814,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9793%；反对12,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0207%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

议案7《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：

同意5,078,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7490%；反对12,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2510%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东李清平先生、李东平先生、东莞市晶鼎投资管理合伙企业（有限合伙）、李玉梅女士、东莞市晶鼎贰号管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

议案8《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

表决情况：

同意61,814,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9793%；反对8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141%；弃权4,080

股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0066%。

议案9《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》

表决情况：

同意61,814,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9793%；反对12,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0207%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

议案10《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：

同意61,814,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9793%；反对8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141%；弃权4,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0066%。

议案11《关于公司拟继续购买董监高责任险的议案》

表决情况：

同意5,078,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7490%；反对12,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2510%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东李清平先生、李东平先生、东莞市晶鼎投资管理合伙企业（有限合伙）、李玉梅女士、东莞市晶鼎贰号管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

议案12《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：

同意61,814,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9793%；反对12,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0207%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

议案13《关于修订部分内部控制制度的议案》

议案13.1《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：

同意61,814,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9793%；反对12,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0207%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

议案13.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：

同意61,814,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9793%；反对8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141%；弃权4,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0066%。

议案13.3《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：

同意61,814,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9793%；反对12,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0207%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

议案13.4《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：

同意61,814,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9793%；反对12,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0207%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

议案13.5《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：

同意61,814,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9793%；反对12,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0207%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

议案13.6《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决情况：

同意61,818,626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9859%；

反对8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

议案13.7《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

表决情况：

同意61,814,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9793%；反对12,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0207%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

议案14《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

表决情况：

同意61,814,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9793%；反对12,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0207%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

议案15《关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案》

议案15.1《关于选举李清平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：

得票数56,139,403票，占出席会议有表决权股份总数的90.8003%。

议案15.2《关于选举付华荣先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：

得票数56,139,403票，占出席会议有表决权股份总数的90.8003%。

议案15.3《关于选举李东平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：

得票数56,139,403票，占出席会议有表决权股份总数的90.8003%。

议案16《关于董事会换届选举第三届独立董事候选人的议案》

议案16.1《关于选举刘勇先生为第三届董事会独立董事的议案》

表决情况：

得票数56,139,403票，占出席会议有表决权股份总数的90.8003%。

议案16.2《关于选举李军印先生为第三届董事会独立董事的议案》

表决情况：

得票数56,139,403票，占出席会议有表决权股份总数的90.8003%。

议案17《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案17.1《关于选举汤玉敏女士为第三届监事会监事的议案》；

表决情况：

得票数56,139,403票，占出席会议有表决权股份总数的90.8003%。

议案17.2《关于选举贺利松女士为第三届监事会监事的议案》表决情况：

表决情况：

得票数56,139,403票，占出席会议有表决权股份总数的90.8003%。

信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的东莞市达瑞电子股份有限公司2021年年度股东大会决议合法、有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书正本二份，无副本。

（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于东莞市达瑞电子股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书》之签署页）

广东信达律师事务所

负责人：_____

林晓春

经办律师：_____

蔡亦文

林佳霓

2022年5月18日