

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025

电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100

关于宏发科技股份有限公司 2021年年度股东大会的法律意见书

致：宏发科技股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所吴杰江律师、李蒙律师对公司于 2022 年 5 月 18 日 14 点 30 分在厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市集美区东林路 564 号）召开的 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《宏发科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。

受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，根据《上海证券交易所关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》的相关规定，本次股东大会以现场结合线上视频方式进行见证。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于第十届董事会第三次会议决议、第十届监事会第三次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。

基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

公司第十届董事会第三次会议通过了召开本次股东大会的决议，并于 2022 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了召开本次股东大会的通知公告。该等公告载明了召集人、投票方式、现场会议召开日期时间和地点、网络投票的系统起止日期和投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式等事项。

公司按照会议通知为股东提供本次股东大会的网络投票平台，股东可以参加网络投票。本次股东大会网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15-15:00。

本次股东大会共十二项议案，即《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》、《<2021 年年度报告>及其摘要》、《2021 年度独立董事述职报告》、《2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案》、《关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》、《关于修订<公司章程>部分内容的议案》、《关于修订公司相关制度部分条款的议案》。上述议案或议案的主要内容，已在公司第十届董事会第三次会议决议和第十届监事会第三次会议决议中公告。

本次股东大会现场会议于 2022 年 5 月 18 日 14 点 30 分在厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市集美区东林路 564 号）召开，会议由公司董事长主持。

经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集、召开的程序符合中国有关法律法规和公司章程的规定。

二、出席本次股东大会人员资格

（一）出席本次股东大会的股东代表

出席本次股东大会的股东和代理人共 62 名，代表有表决权股份 397,378,400 股，占公司有表决权股份总数的 53.3564 %。其中：

出席本次股东大会现场会议的股东和代理人共 9 名，代表有表决权股份 240,437,000 股，占公司有表决权股份总数的 32.2837%。

经验证，本所认为，出席本次股东大会股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。

（二）出席及列席本次股东大会的其他人员

经验证，除股东代表外，出席本次股东大会的其他人员还包括公司董事、监事和董事会秘书；公司高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。

三、本次股东大会召集人资格

经验证，本次股东大会召集人为公司董事会。

本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）现场投票及表决

本次股东大会采取现场记名投票表决方式对十二项议案进行投票，出席本次会议的全体股东审议了该议案，并进行了表决。

(二) 网络投票

网络投票方式为上海证券交易所股东大会网络投票系统投票。投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了通过网络投票的情况，公司对网络投票结果进行了确认。

(三) 表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共十二项，表决结果具体如下：

1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》：

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	391,500,081	98.5207	5,335,353	1.3426	542,966	0.1367

2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》：

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	391,500,081	98.5207	5,335,353	1.3426	542,966	0.1367

3、审议通过了《2021 年财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》：

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	391,500,081	98.5207	5,335,353	1.3426	542,966	0.1367

4、审议通过了《<2021 年年度报告>及其摘要》：

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	391,500,081	98.5207	5,335,353	1.3426	542,966	0.1367

5、审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》：

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	391,500,081	98.5207	5,335,353	1.3426	542,966	0.1367

6、审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》：

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	396,854,334	99.8681	1,300	0.0003	522,766	0.1316

7、审议通过了《关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案》：

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	390,750,374	98.3320	751,007	0.1889	5,877,019	1.4791

8、审议通过了《关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》：

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	396,854,334	99.8681	1,300	0.0003	522,766	0.1316

9、审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》：

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	325,671,137	81.9549	71,184,497	17.9135	522,766	0.1316

10、审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》：

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	351,708,868	88.5072	45,146,766	11.3611	522,766	0.1317

11、审议通过了《关于修订<公司章程>部分内容的议案》：

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	332,101,853	83.5732	64,753,781	16.2952	522,766	0.1316

12、审议通过了《关于修订公司相关制度部分条款的议案》：

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	307,813,588	77.4610	89,042,046	22.4073	522,766	0.1317

经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，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、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于宏发科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》签署页）

北京市竞天公诚律师事务所（盖章）

负责人（签字）：



赵洋

经办律师（签字）：

吴杰江

经办律师（签字）：

李蒙

二零二二年五月十八日