



国浩律师(广州)事务所

GRANDALL LAW FIRM (GUANGZHOU)

北京•上海•深圳•杭州•**广州**•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州•长沙•太原

武汉•贵阳•乌鲁木齐•郑州•石家庄•合肥•海南•青岛•南昌•香港•巴黎•马德里•硅谷•斯德哥尔摩•纽约

广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼邮编: 510623

电话: (+86)(20) 3879 9345 传真: (+86)(20) 3879 9345-200

国浩律师(广州)事务所

关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会的法律意见

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司:

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求,国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“宇瞳光学”)的委托,指派周姗姗、钟成龙律师(以下简称“本所律师”)出席宇瞳光学 2022 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。

本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

一、本次股东大会的召集与召开

(一) 本次股东大会的召集

本次股东大会由宇瞳光学董事会根据 2022 年 6 月 20 日召开的第三届董事会第五次会议决议召集, 宇瞳光学已于 2022 年 6 月 21 日在巨潮资讯网等相关网站上分别刊登了《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》, 在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。

本所律师认为, 本次股东大会的召集人和召集程序符合《公司法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》(以下简称《创业板上市公司规范运作》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)等相关法律、法规、规范性文件和《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

(二) 本次股东大会的召开

本次股东大会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的现场会议于 2022 年 7 月 6 日(星期三)14:30 在广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号公司会议室召开。

本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行, 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 7 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 7 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

宇瞳光学董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会, 经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。

本所律师认为, 本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形

三、出席本次股东大会人员的资格

(一) 宇瞳光学董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证,并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。

经验证、登记:出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 14 人,均为截至 2022 年 6 月 28 日下午深圳证券交易所交易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宇瞳光学股东,该等股东持有及代表的股份总数 157,116,151 股,占宇瞳光学总股本的 46.6292%。

出席本次股东大会现场会议的还有宇瞳光学董事、监事、董事会秘书、经理和公司其他高级管理人员。

(二) 根据深圳证券信息有限公司提供的资料,在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计 3 人,代表股份数 43,300 股,占宇瞳光学总股本的 0.0129%。

上述参与网络投票的股东资格的合法性已经得到深圳证券信息有限公司验证。

本所律师认为,出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 表决程序

1、现场会议表决程序

本次股东大会现场会议就审议的议案,以记名投票方式逐项进行了表决,表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师根据《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。

2、网络投票表决程序

宇瞳光学通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互

联网系统行使了表决权。

(二) 本次股东大会对议案的表决结果

1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》的表决结果：

同意 157,151,451 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%；反对 8,000 股；弃权 0 股。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,579,904 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股；弃权 0 股。

2、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》的表决结果：

(1) 本次发行证券的种类

同意 157,151,451 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%；反对 8,000 股；弃权 0 股。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,579,904 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股；弃权 0 股。

(2) 发行规模

同意 157,151,451 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%；反对 8,000 股；弃权 0 股。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,579,904 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股；弃权 0 股。

(3) 票面金额和发行价格

同意 157,151,451 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%；反对 8,000 股；弃权 0 股。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,579,904 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股；弃权 0 股。

(4) 债券期限

同意 157,151,451 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%；

反对 8,000 股；弃权 0 股。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,579,904 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股；弃权 0 股。

(5) 债券利率

同意 157,151,451 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%；反对 8,000 股；弃权 0 股。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,579,904 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股；弃权 0 股。

(6) 还本付息的期限和方式

同意 157,151,451 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%；反对 8,000 股；弃权 0 股。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,579,904 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股；弃权 0 股。

(7) 转股期限

同意 157,151,451 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%；反对 8,000 股；弃权 0 股。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,579,904 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股；弃权 0 股。

(8) 转股价格的确定和调整

同意 157,151,451 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%；反对 8,000 股；弃权 0 股。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,579,904 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股；弃权 0 股。

(9) 转股价格向下修正条款

同意 157,151,451 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%；反对 8,000 股；弃权 0 股。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,579,904 股，占出席会议中小投资者

者所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股；弃权 0 股。

(10) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

同意 157,151,451 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%；反对 8,000 股；弃权 0 股。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,579,904 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股；弃权 0 股。

(11) 赎回条款

同意 157,151,451 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%；反对 8,000 股；弃权 0 股。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,579,904 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股；弃权 0 股。

(12) 回售条款

同意 157,151,451 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%；反对 8,000 股；弃权 0 股。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,579,904 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股；弃权 0 股。

(13) 转股后的股利分配

同意 157,151,451 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%；反对 8,000 股；弃权 0 股。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,579,904 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股；弃权 0 股。

(14) 发行方式及发行对象

同意 157,151,451 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%；反对 8,000 股；弃权 0 股。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,579,904 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股；弃权 0 股。

(15) 向原股东配售的安排

同意 157,151,451 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%;
反对 8,000 股;弃权 0 股。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 4,579,904 股,占出席会议中小投资者所持股份的 99.8256%;反对 8,000 股;弃权 0 股。

(16) 债券持有人会议相关事项

同意 157,151,451 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%;
反对 8,000 股;弃权 0 股。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 4,579,904 股,占出席会议中小投资者所持股份的 99.8256%;反对 8,000 股;弃权 0 股。

(17) 本次募集资金用途

同意 157,151,451 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%;
反对 8,000 股;弃权 0 股。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 4,579,904 股,占出席会议中小投资者所持股份的 99.8256%;反对 8,000 股;弃权 0 股。

(18) 募集资金存管

同意 157,151,451 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%;
反对 8,000 股;弃权 0 股。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 4,579,904 股,占出席会议中小投资者所持股份的 99.8256%;反对 8,000 股;弃权 0 股。

(19) 担保事项

同意 157,151,451 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%;
反对 8,000 股;弃权 0 股。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 4,579,904 股,占出席会议中小投资者所持股份的 99.8256%;反对 8,000 股;弃权 0 股。

(20) 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

同意 157,151,451 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%;
反对 8,000 股;弃权 0 股。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 4,579,904 股,占出席会议中小投资者所持股份的 99.8256%;反对 8,000 股;弃权 0 股。

(21) 评级事项

同意 157,151,451 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%;反对 8,000 股;弃权 0 股。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 4,579,904 股,占出席会议中小投资者所持股份的 99.8256%;反对 8,000 股;弃权 0 股。

3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》的表决结果:

同意 157,151,451 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%;反对 8,000 股;弃权 0 股。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 4,579,904 股,占出席会议中小投资者所持股份的 99.8256%;反对 8,000 股;弃权 0 股。

4、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》的表决结果:

同意 157,151,451 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%;反对 8,000 股;弃权 0 股。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 4,579,904 股,占出席会议中小投资者所持股份的 99.8256%;反对 8,000 股;弃权 0 股。

5、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》的表决结果:

同意 157,151,451 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%;反对 8,000 股;弃权 0 股。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 4,579,904 股,占出席会议中小投资者所持股份的 99.8256%;反对 8,000 股;弃权 0 股。

6、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》的表决结果:

同意 157,151,451 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%;
反对 8,000 股;弃权 0 股。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 4,579,904 股,占出席会议中小投资者所持股份的 99.8256%;反对 8,000 股;弃权 0 股。

7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》的表决结果:

同意 157,151,451 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%;
反对 8,000 股;弃权 0 股。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 4,579,904 股,占出席会议中小投资者所持股份的 99.8256%;反对 8,000 股;弃权 0 股。

8、审议《关于公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划的议案》的表决结果:

同意 157,151,451 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%;
反对 8,000 股;弃权 0 股。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 4,579,904 股,占出席会议中小投资者所持股份的 99.8256%;反对 8,000 股;弃权 0 股。

9、审议《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》的表决结果:

同意 157,151,451 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%;
反对 8,000 股;弃权 0 股。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 4,579,904 股,占出席会议中小投资者所持股份的 99.8256%;反对 8,000 股;弃权 0 股。

10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》的表决结果:

同意 157,151,451 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%;
反对 8,000 股;弃权 0 股。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 4,579,904 股,占出席会议中小投资者所持股份的 99.8256%;反对 8,000 股;弃权 0 股。

11、审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》的表决结果:

同意 157,151,451 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9949%;
反对 8,000 股;弃权 0 股。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 4,579,904 股,占出席会议中小投资者所持股份的 99.8256%;反对 8,000 股;弃权 0 股。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议表决程序和表决结果合法、有效。

五、结论意见

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

(本页无正文,是本所《关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见》的签署页)

国浩律师(广州)事务所

签字律师:

周姗姗

负责人:

签字律师:

程 秉

钟成龙

二〇二二年七月六日