

## 苏州东山精密制造股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 一、会议召集、召开和出席情况

#### 1、会议的召集、召开情况

##### （1）本次会议召集情况

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会（以下简称“会议”）于2023年4月21日发出通知。

##### （2）本次会议召开情况

会议于2023年6月6日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2023年6月6日下午14:00开始在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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具体时间为2023年6月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。

#### 2、会议出席情况

##### （1）股东出席情况：

##### 1) 股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共330人，代表有表决权的公司股份数合计为848,435,697股，占公司有效表决权股份总数的49.8240%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共323人，代表有表决权的公司股份数363,516,996股，占公司有效表决权股份总数的21.3474%。

## 2) 股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的公司股份数合计为487,576,301股，占公司有效表决权股份总数的28.6327%。

## 3) 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共320人，代表有表决权的公司股份数合计为360,859,396股，占公司有效表决权股份总数的21.1913%。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

(3) 安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

## 二、议案审议和表决情况

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：

### (一) 审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决情况：同意848,240,797股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9770%；反对30,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权164,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%。

中小股东表决情况：同意363,322,096股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的99.9464%；反对30,600股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的0.0084%；弃权164,300股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的0.0452%。

### (二) 审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决情况：同意848,240,797股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9770%；反对30,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权164,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%。

中小股东表决情况：同意363,322,096股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9464%；反对30,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0084%；弃权164,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0452%。

### （三）审议通过《2022年度报告及摘要》

表决情况：同意848,240,797股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9770%；反对30,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权164,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%。

中小股东表决情况：同意363,322,096股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9464%；反对30,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0084%；弃权164,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0452%。

### （四）审议通过《2022年度财务报告》

表决情况：同意848,240,797股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9770%；反对30,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权164,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%。

中小股东表决情况：同意363,322,096股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9464%；反对30,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0084%；弃权164,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0452%。

### （五）审议通过《2022年度利润分配预案》

表决情况：同意848,405,097股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964%；反对30,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意363,486,396股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9916%；反对30,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0084%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

#### **（六）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》**

表决情况：同意843,369,035股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4028%；反对4,902,362股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5778%；弃权164,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%。

中小股东表决情况：同意358,450,334股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.6062%；反对4,902,362股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3486%；弃权164,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0452%。

#### **（七）审议通过《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》**

表决情况：同意 327,128,764 股，占出席会议有效表决权股份总数的 89.9892%；反对 36,391,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 10.0108%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意327,125,764股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的89.9891%；反对36,391,232股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.0109%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

关联股东回避表决。

#### **（八）审议通过《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》**

表决情况：同意848,386,597股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9946%；反对46,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0054%；弃权0股，占出席会

议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意363,470,896股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9873%；反对46,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0127%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

关联股东回避表决。

#### **（九）审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决情况：同意848,240,797股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9770%；反对30,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权164,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%。

中小股东表决情况：同意363,322,096股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9464%；反对30,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0084%；弃权164,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0452%。

#### **（十）审议通过《关于2023年度申请银行等金融机构授信的议案》**

表决情况：同意847,191,150股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8533%；反对1,244,544股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1467%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意362,272,449股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.6576%；反对1,244,544股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3424%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

#### **（十一）逐项审议《关于对外担保的议案》**

**1、审议通过《为Dragon Electronix Holdings Inc.及其控股子公司融资提供担保280,000万元》**

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意843,434,871股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4106%；反对5,000,823股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5894%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意358,516,170股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的98.6243%；反对5,000,823股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的1.3757%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

## **2、审议通过《为Hong Kong Dongshan Holding Limited融资提供担保60,000万元》**

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意843,434,871股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4106%；反对5,000,823股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5894%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意358,516,170股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的98.6243%；反对5,000,823股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的1.3757%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

## **3、审议通过《为盐城东山精密制造有限公司融资提供担保150,000万元》**

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意843,077,871股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3685%；反对5,357,823股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6315%；弃权3股，占出席

会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意358,159,170股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.5261%；反对5,357,823股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.4739%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

#### **4、审议通过《为Multek Group (Hong Kong) Limited及其控股子公司融资提供担保150,000万元》**

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意843,434,871股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4106%；反对5,000,823股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5894%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意358,516,170股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.6243%；反对5,000,823股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3757%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

#### **5、审议通过《为牧东光电科技有限公司融资提供担保100,000万元》**

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意843,245,571股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3883%；反对5,190,123股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6117%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意358,326,870股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.5722%；反对5,190,123股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.4278%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的

0.0000%。

#### **6、审议通过《为苏州市永创金属科技有限公司融资提供担保80,000万元》**

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意843,419,371股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4088%；反对5,016,323股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5912%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意358,500,670股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的98.6201%；反对5,016,323股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的1.3799%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

#### **7、审议通过《为超维微电子（盐城）有限公司融资提供担保80,000万元》**

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意843,434,871股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4106%；反对5,000,823股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5894%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意358,516,170股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的98.6243%；反对5,000,823股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的1.3757%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

#### **8、审议通过《为上海东欣新能源科技有限公司融资提供担保40,000万元》**

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意843,419,371股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4088%；反对5,016,323股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5912%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意358,500,670股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的98.6201%；反对5,016,323股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的1.3799%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

#### **9、审议通过《为盐城东山通信技术有限公司融资提供担保30,000万元》**

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意843,419,371股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4088%；反对5,016,323股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5912%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意358,500,670股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的98.6201%；反对5,016,323股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的1.3799%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

#### **10、审议通过《为苏州艾福电子通讯股份有限公司融资提供担保30,000万元》**

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意843,419,371股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4088%；反对5,016,323股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5912%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意358,500,670股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的98.6201%；反对5,016,323股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权

股份的1.3799%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

#### **11、审议通过《为香港东山精密联合光电有限公司融资提供担保10,000万元》**

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意843,419,371股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4088%；反对5,016,323股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5912%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意358,500,670股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.6201%；反对5,016,323股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3799%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

#### **12、审议通过《为苏州诚镓精密制造有限公司融资提供担保8,000万元》**

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意843,434,871股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4106%；反对5,000,823股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5894%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意358,516,170股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.6243%；反对5,000,823股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3757%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

#### **13、审议通过《为苏州东博精密制造有限公司融资提供担保3,000万元》**

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上

审议通过。

表决情况：同意808,023,186股，占出席会议有效表决权股份总数的95.2368%；反对40,412,511股，占出席会议有效表决权股份总数的4.7632%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意323,104,485股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的88.8829%；反对40,412,511股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的11.1171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

#### **14、审议通过《为苏州东越新能源科技有限公司融资提供担保20,000万元》**

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意843,241,501股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3878%；反对5,194,193股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6122%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意358,322,800股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的98.5711%；反对5,194,193股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的1.4289%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

#### **15、审议通过《为盐城东创精密制造有限公司融资提供担保50,000万元》**

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意843,245,571股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3883%；反对5,190,123股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6117%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意358,326,870股，占出席会议的中小股东所持有有效表

决权股份的98.5722%；反对5,190,123股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.4278%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

#### **16、审议通过《为苏州腾冉电气设备股份有限公司融资提供担保3,000万元》**

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意360,008,970股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6258%；反对5,016,323股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3742%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意358,500,670股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.6201%；反对5,016,323股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3799%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

关联股东回避表决。

#### **17、审议通过《为苏州雷格特智能设备股份有限公司融资提供担保3,000万元》**

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意842,859,371股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4084%；反对5,016,323股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5916%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意358,500,670股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.6201%；反对5,016,323股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3799%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

关联股东回避表决。

### **18、审议通过《为上海复珊精密制造有限公司融资提供担保3,000万元》**

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意359,835,170股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5781%；反对5,190,123股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4219%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意358,326,870股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的98.5722%；反对5,190,123股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的1.4278%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

关联股东回避表决。

## **（十二）逐项审议《关于对外投资的议案》**

### **1、审议通过《对Hong Kong Dongshan Holding Limited增资2,800万美元》**

表决情况：同意848,405,097股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964%；反对30,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意363,486,396股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的99.9916%；反对30,600股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的0.0084%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

### **2、审议通过《对DSBJPTE. LTD.增资3,850万美元》**

表决情况：同意848,405,097股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964%；反对30,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意363,486,396股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9916%；反对30,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0084%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

### **（十三）逐项审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》**

#### **1、候选人：袁永刚**

表决情况：同意775,423,347票，占出席会议有效表决权股份总数的91.3945%。

中小股东表决情况：同意290,504,646票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的79.9150%。

#### **2、候选人：袁永峰**

表决情况：同意775,363,349票，占出席会议有效表决权股份总数的91.3874%。

中小股东表决情况：同意290,444,648票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的79.8985%。

#### **3、候选人：赵秀田**

表决情况：同意780,996,735票，占出席会议有效表决权股份总数的92.0514%。

中小股东表决情况：同意296,078,034票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的81.4482%。

#### **4、候选人：单建斌**

表决情况：同意768,362,339票，占出席会议有效表决权股份总数的90.5622%。

中小股东表决情况：同意283,443,638票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的77.9726%。

#### **5、候选人：冒小燕**

表决情况：同意780,996,735票，占出席会议有效表决权股份总数的92.0514%。

中小股东表决情况：同意296,078,034票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的81.4482%。

#### **6、候选人：王旭**

表决情况：同意783,235,528票，占出席会议有效表决权股份总数的92.3152%。

中小股东表决情况：同意298,316,827票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的82.0641%。

### **（十四）审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》**

#### **1、候选人：王章忠**

表决情况：同意770,520,857票，占出席会议有效表决权股份总数的90.8166%。

中小股东表决情况：同意285,602,156票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的78.5664%。

#### **2、候选人：宋利国**

表决情况：同意781,277,518票，占出席会议有效表决权股份总数的92.0845%。

中小股东表决情况：同意296,358,817票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的81.5254%。

#### **3、候选人：高永如**

表决情况：同意783,885,554票，占出席会议有效表决权股份总数的92.3919%。

中小股东表决情况：同意298,966,853票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的82.2429%。

### **（十五）审议通过《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》**

表决情况：同意844,595,718股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5474%；

反对3,839,979股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4526%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意359,677,017股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.9437%；反对3,839,979股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.0563%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

2、律师姓名：司慧、张亘

3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

### 四、备查文件

1、公司2022年度股东大会决议；

2、安徽承义律师事务所关于公司召开2022年度股东大会的法律意见书。

**特此公告！**

苏州东山精密制造股份有限公司

2023年6月6日