

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市力合微电子股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的
法律意见书

二〇二三年十月



广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编: 518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026 P.R. China
电话/Tel: +86 755 3325 6666 传真/Fax: +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于深圳市力合微电子股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会的

法律意见书

致：深圳市力合微电子股份有限公司

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（下称“《股东大会规则》”）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》（下称“《规范运作指引》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受深圳市力合微电子股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

一、本次股东大会的召集和召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了会议通知，会议通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的

股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2023 年 10 月 11 日下午 15:00 在广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 1101 公司会议室如期召开。

公司股东通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的具体时间为 2023 年 10 月 11 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行投票的具体时间为 2023 年 10 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《股东大会规则》《规范运作指引》及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

三、本次股东大会出席、列席人员的资格

1. 现场出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共 15 人，代表股份 25,178,996 股，占公司股本总额的 25.0360%。

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东大会的法人股东的持股证明文件、法定代表人证明文件或授权委托书，以及现场出席本次股东大会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

2. 通过现场或通讯方式出席、列席现场会议的其他人员包括：

(1) 公司董事；

(2) 公司监事；

(3) 公司高级管理人员；

(4) 本所律师。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

3. 独立董事征集投票权的情况

根据公司 2023 年 9 月 26 日公告的《深圳市力合微电子股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，公司独立董事陈慈琼女士受其他独立董事的委托，作为征集人就公司拟于 2023 年 10 月 11 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东公开征集投票权，征集时间为 2023 年 10 月 7 日至 2023 年 10 月 9 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。经核查，截至征集结束时间，没有股东将投票权委托给公司独立董事陈慈琼女士。

经核查，本所律师认为，本次股东大会征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形；本次股东大会独立董事征集投票程序符合《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会共审议 6 项议案：

1. 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

表决结果：25,178,996 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%，审议通过该项议案。

2. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：25,178,996 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%，审议通过该项议案。

3. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:25,178,996 股同意,占出席会议有效表决股份总数的 100.0000%; 0 股反对,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%; 0 股弃权,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%, 审议通过该项议案。

4. 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》

表决结果: 20,416,126 股同意,占出席会议有效表决股份总数的 99.9345%; 13,370 股反对,占出席会议有效表决股份总数的 0.0655%; 0 股弃权,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%, 审议通过该项议案。关联股东周世权、刘元成、陈丽恒、吴颖回避表决。

其中,中小股东表决结果为: 4,423,926 股同意, 13,370 股反对, 0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小股东有效表决股份总数的 99.6986%。

5. 《关于公司<2023 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果: 20,416,126 股同意,占出席会议有效表决股份总数的 99.9345%; 13,370 股反对,占出席会议有效表决股份总数的 0.0655%; 0 股弃权,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%, 审议通过该项议案。关联股东周世权、刘元成、陈丽恒、吴颖回避表决。

其中,中小股东表决结果为: 4,423,926 股同意, 13,370 股反对, 0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小股东有效表决股份总数的 99.6986%。

6. 《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》

表决结果: 20,416,126 股同意,占出席会议有效表决股份总数的 99.9345%; 13,370 股反对,占出席会议有效表决股份总数的 0.0655%; 0 股弃权,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%, 审议通过该项议案。关联股东周世权、刘元成、陈丽恒、吴颖回避表决。

其中,中小股东表决结果为: 4,423,926 股同意, 13,370 股反对, 0 股弃权。

同意股数占出席本次股东大会的中小股东有效表决股份总数的 99.6986%。

本次股东大会采取记名方式对所有提案进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《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和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份。

（以下无正文）

（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市力合微电子股份有限公司
2023年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：



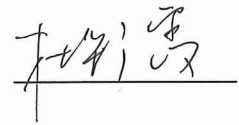
赖继红

经办律师：



文翰

经办律师：



杜彩霞

2023年10月11日