

北京观韬(上海)律师事务所

关于

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2024年年度股东大会

的

法律意见书

北京观韬(上海)律师事务所

关于苏州晶方半导体科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书

致: 苏州晶方半导体科技股份有限公司

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年年度股东大会定于 2025 年 5 月 16 日召开,北京观韬(上海)律师事务所(以下简称“本所”)接受公司的委托,指派陈洋律师、王梦莹律师(以下简称“本所律师”)出席会议,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称“《规则》”)和《苏州晶方半导体科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)出具本法律意见书。

本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司 2024 年年度股东大会召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。

本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则本所律师愿意承担相应的法律责任。

本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。

本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年年度股东大会的必备文件公告,并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断,并据此出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事会于 2025 年 4 月 19 日在指定披露媒体上刊登《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》(以下简称“通知”),

通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项, 说明了股东有权出席, 并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日, 出席会议股东的登记办法、联系电话等。

本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 16 日 13:30 如期在江苏省苏州工业园区长阳街 133 号公司会议室召开, 召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。本次会议由公司董事长主持, 董事会秘书负责记录。

本次股东大会提供网络投票方式, 其中通过上海证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15--9:25, 9:30--11:30 和 13:00--15:00; 通过上海证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为: 2025 年 5 月 16 日 9:15--15:00 期间的任意时间。

经验证, 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

1. 本次股东大会的召集人

经验证, 本次股东大会由公司董事会决定召集并发布通知公告, 公司董事会作为召集人的资格合法有效, 符合法律、法规及《公司章程》的规定。

2. 出席会议的股东及委托代理人

经验证, 出席会议股东及委托代理人 1376 名(包括现场会议 6 名和网络投票 1370 名), 代表股份 140,068,836 股, 占公司表决权股份总数的 21.4772%。

3. 出席会议的其他人员

经验证, 出席会议人员除股东及委托代理人外, 公司董事、监事、高级管理人员通过现场或远程视频参会方式出席或列席了会议。本所律师通过现场方式出席了会议。

经验证, 本次股东大会的召集人和出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 经本所律师审查, 本次股东大会实际审议议案与公司会议通知中列明的议案一致, 本次股东大会无修改原有提案及提出新提案的情形。

(二) 本次股东大会的表决采取了现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统对公告中列明的事项进行了表决。

本次股东大会现场会议议案的表决, 按《公司章程》规定的程序进行计票和监票工作。网络投票结束后, 深圳证券信息有限公司提供了网络投票的统计数据文件。以上投票全部结束后, 公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计, 并公布了表决结果。

(三) 本次股东大会审议通过了以下议案:

议案一: 审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

同意 137,209,018 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 97.9582%; 反对 2,588,786 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 1.8482%; 弃权 271,032 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.1936%。

议案二: 审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

同意 137,195,090 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 97.9483%; 反对 2,595,286 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 1.8528%; 弃权 278,460 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.1989%。

议案三: 审议《关于 2024 年财务决算报告的议案》

同意 137,206,918 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 97.9567%; 反对 2,588,986 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 1.8483%; 弃权 272,932 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.1950%。

议案四: 审议《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》

同意 137,199,490 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 97.9514%; 反对

2,587,286 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 1.8471%; 弃权 282,060 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.2015%。

议案五: 审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

同意 137,160,158 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 97.9233%; 反对 2,737,946 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 1.9547%; 弃权 170,732 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.1220%。

其中, 中小投资者表决结果为: 同意 34,310,392 股, 占出席会议中小股东所持股份的 92.1849%; 反对 2,737,946 股, 占出席会议中小股东所持股份的 7.3562%; 弃权 170,732 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.4589%。

议案六: 审议《关于公司 2024 年关联交易执行情况的议案》

同意 133,334,432 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 97.8706%; 反对 2,708,386 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 1.9880%; 弃权 192,600 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.1414%。关联股东苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司、苏州豪正企业管理咨询有限公司回避表决。

其中, 中小投资者表决结果为: 同意 30,484,666 股, 占出席会议中小股东所持股份的 91.3106%; 反对 2,708,386 股, 占出席会议中小股东所持股份的 8.1124%; 弃权 192,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.5770%。

议案七: 审议《关于公司 2025 年关联交易预计情况的议案》

同意 133,331,132 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 97.8681%; 反对 2,712,486 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 1.9910%; 弃权 191,800 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.1409%。关联股东苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司、苏州豪正企业管理咨询有限公司回避表决。

其中, 中小投资者表决结果为: 同意 30,481,366 股, 占出席会议中小股东所持股份的 91.3007%; 反对 2,712,486 股, 占出席会议中小股东所持股份的 8.1247%; 弃权 191,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.5746%。

议案八: 审议《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

同意 136,971,362 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 97.7886%; 反对 2,857,522 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 2.0400%; 弃权 239,952 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.1714%。

其中, 中小投资者表决结果为: 同意 34,121,596 股, 占出席会议中小股东所持股份的 91.6777%; 反对 2,857,522 股, 占出席会议中小股东所持股份的 7.6775%; 弃权 239,952 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.6448%。

议案九: 审议《关于公司 2025 年远期结售汇业务的议案》

同意 138,623,027 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 98.9677%; 反对 1,169,169 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.8347%; 弃权 276,640 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.1976%。

议案十: 审议《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意 137,169,511 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 97.9300%; 反对 2,677,945 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 1.9118%; 弃权 221,380 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.1582%。

其中, 中小投资者表决结果为: 同意 34,319,745 股, 占出席会议中小股东所持股份的 92.2101%; 反对 2,677,945 股, 占出席会议中小股东所持股份的 7.1950%; 弃权 221,380 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.5949%。

议案十一: 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意 130,240,189 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 92.9829%; 反对 4,684,613 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 3.3445%; 弃权 5,144,034 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 3.6726%。

议案十二: 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

同意 137,159,938 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 97.9232%; 反对 2,590,586 占出席会议有效表决权股份总数的 1.8495%; 弃权 318,312 股, 占出

席会议有效表决权股份总数的 0.2273%。

其中, 中小投资者表决结果为: 同意 34,310,172 股, 占出席会议中小股东所持股份的 92.1843%; 反对 2,590,586 股, 占出席会议中小股东所持股份的 6.9603%; 弃权 318,312 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8554%。

议案十三: 审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》

同意 137,124,378 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 97.8978%; 反对 2,607,786 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 1.8617%; 弃权 336,672 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.2405%。

其中, 中小投资者表决结果为: 同意 34,274,612 股, 占出席会议中小股东所持股份的 92.0888%; 反对 2,607,786 股, 占出席会议中小股东所持股份的 7.0065%; 弃权 336,672 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.9047%。

议案十四: 审议《关于公司对外投资进展暨关联交易的议案》

同意 133,293,308 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 97.8404%; 反对 2,702,270 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 1.9835%; 弃权 239,840 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.1761%。关联股东苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司、苏州豪正企业管理咨询有限公司回避表决。

其中, 中小投资者表决结果为: 同意 30,443,542 股, 占出席会议中小股东所持股份的 91.1875%; 反对 2,702,270 股, 占出席会议中小股东所持股份的 8.0941%; 弃权 239,840 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.7184%。

经验证, 本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效, 本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

本法律意见书正本贰份, 无副本。

(以下无正文)


(本页为《北京观韬(上海)律师事务所关于苏州晶方半导体科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

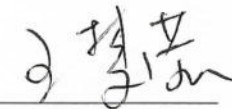


负责人:


韩丽梅

经办律师:


陈洋


王梦莹

2025 年 5 月 16 日