

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于亿晶光电科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会的
法律意见书

二〇二五年九月



特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership

广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 A 座 57/58/59 层 邮编：518000
57/58/59/F, Tower A, Ping An Finance Centre, 5033 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518000, China
电话/Tel: +86 755 3325 6666 传真/Fax: +86 755 3320 6888 www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于亿晶光电科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会的

法律意见书

致：亿晶光电科技股份有限公司

北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受亿晶光电科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2025 年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，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 2025 年 8 月 26 日在《公司章程》规定的信息披露媒体上公告了会议通知，公司将于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东大会。前述通知及公告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，明确了会议的登记方法、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《股东会规则》和《公司章程》的要求。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议于 2025 年 9 月 11 日下午 14:00 在江苏省常州市金坛区金武路 18 号常州亿晶光电科技有限公司会议室召开。公司股东通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11 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平台投票的时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15-15:00。

本所认为, 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《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. 出席现场会议的股东及股东代理人

根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册, 出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人, 代表股份 101,325,000 股, 占公司有表决权股份总数 8.5599%。

经验证, 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

2. 参加网络投票的股东

根据上海证券交易所股东大会网络投票系统最终确认, 在本次股东大会确定的网络投票时段内, 通过网络投票系统投票的股东共计 1,092 名, 代表股份 69,157,838 股, 占公司有表决权股份总数的 5.8424%。参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查, 在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下, 相关出席会议股东符合资格。

综上, 公司本次股东大会在现场出席及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 1,097 名, 合计代表股份 170,482,838 股, 占公司有表决权股份总

数的 14.4023%。

3. 出席、列席会议的其他人员包括公司董事、监事、部分高级管理人员和本所律师等。

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。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案或提出增加新议案的情形。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并以书面方式对所有议案逐项进行了表决，按公司章程规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

本次股东大会对议案的表决结果如下：

1. 审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：168,001,314 股同意，1,972,784 股反对，508,740 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 98.5444%。

2. 审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

表决结果：167,803,294 股同意，2,114,204 股反对，565,340 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 98.4282%。

3. 审议未通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：112,277,306 股同意，57,698,692 股反对，506,840 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 65.8584%。

4. 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：166,950,120 股同意，3,002,778 股反对，529,940 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 97.9278%。

5. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：166,952,020 股同意，2,992,778 股反对，538,040 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 97.9289%。

6. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：166,573,418 股同意，3,315,080 股反对，594,340 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 97.7068%。

7. 审议通过《关于修订〈募集资金管理和使用办法〉的议案》

表决结果：166,872,198 股同意，3,063,700 股反对，546,940 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 97.8821%。

8. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：166,817,598 股同意，3,082,900 股反对，582,340 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 97.8500%。

9. 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘实施细则〉的议案》

表决结果：166,959,698 股同意，2,978,900 股反对，544,240 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 97.9334%。

10. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：166,892,698 股同意，3,037,900 股反对，552,240 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 97.8941%。

11. 审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：166,834,898 股同意，3,042,400 股反对，605,540 股弃权。同意股

数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 97.8602%。

12. 审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：166,856,398 股同意，3,040,000 股反对，586,440 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 97.8728%。

13. 审议通过《关于制定〈控股股东和实际控制人行为规则〉的议案》

表决结果：168,006,794 股同意，1,910,204 股反对，565,840 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 98.5476%。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》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》《股东会规则》和《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。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

(本页为《北京市中伦(深圳)律师事务所关于亿晶光电科技股份有限公司 2025年第三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: _____

于潇健

经办律师: _____

黄佳曼

2025年9月11日