



北京市大嘉律师事务所

BEIJING DAJIA LAW FIRM

中国北京市朝阳区佳汇国际中心 A 座 4 层 邮政编码:100020

电话: (86-10) 65511122 传真: (86-10) 65530601

## 关于北京燕东微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书

大嘉法意字【2024】第0315号

致：北京燕东微电子股份有限公司

北京市大嘉律师事务所（以下简称“本所”）接受北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席了公司于2024年3月15日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），根据《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》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》及公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于载明本次股东大会会议的通知、本次股东大会的议案及本所律师认为必要的其他文件和资料，

同时审查了出席现场会议的股东身份和资格，见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生的事实及对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。

本所及本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的必需文件公告，并依法对本所律师发表的法律意见承担责任。

本所律师根据我国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

### 一、本次股东大会的召集和召开程序

本次股东大会由公司董事会召集，于2024年2月29日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（网址为：<http://www.sse.com.cn>）等指定信息披露媒体上刊登了关于召开本次股东大会的公告，该公告载明了召开本次股东大会召集人、会议召开时间、地点、投票方式、出席对象、审议事项、会议登记方法等事项。

本次股东大会的现场会议于2024年3月15日15时在北京市经济技术开发区经海四路51号3号楼310会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统和互联网投票系统投票。其中：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票的时间为股东大会召开当日的



9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

本所律师认为, 公司本次股东大会召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

## 二、本次股东大会召集人及出席人员资格

### (一) 本次股东大会召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

### (二) 出席本次股东大会的人员资格

通过现场及网络方式出席本次股东大会的股东合计24人, 代表股份805,830,760股, 占公司股份总数的67.2027%。

### (三) 出席本次股东大会现场会议的其他人员

出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、高级管理人员、其他人员及本所见证律师。

本所律师认为, 本次股东大会的召集人资格及出席、列席股东大会的人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定, 合法有效。

## 三、本次股东大会表决程序及表决结果

### (一) 表决程序

经本所律师核查, 本次股东大会所表决的事项均已在《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》中列明。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。

本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式对提案进行表决投票，由经推举的股东代表、监事代表和本所律师共同负责计票和监票，并当场公布表决结果。

本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统提供网络投票平台，网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司提供了网络投票的表决结果和表决票数。

## （二）表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案的表决结果如下：

### 1. 《关于制订〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》

该议案为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。

表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
805,695,063	99.9831	134,797	0.0167	900	0.0002

表决结果：通过。

### 2. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

该议案为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。

表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

805,695,063	99.9831	135,697	0.0169	0	0.0000
-------------	---------	---------	--------	---	--------

表决结果：通过。

3. 《关于选举张劲松为公司第二届董事会非独立董事的议案》

该议案为普通决议事项，表决结果如下：

同意	
票数	比例 (%)
805,694,163	99.9830

表决结果：通过。

4. 《关于选举朱保成为公司第二届董事会非独立董事的议案》

该议案为普通决议事项，表决结果如下：

同意	
票数	比例 (%)
805,709,063	99.9848

表决结果：通过。

5. 《关于选举淮永进为公司第二届董事会非独立董事的议案》

该议案为普通决议事项，表决结果如下：

同意	
票数	比例 (%)
805,694,163	99.9830

表决结果：通过。

6. 《关于选举旷炎军为公司第二届董事会非独立董事的议案》

该议案为普通决议事项，表决结果如下：

同意	
票数	比例 (%)
805,694,163	99.9830



表决结果：通过。

7. 《关于选举郑浩为公司第二届董事会非独立董事的议案》

该议案为普通决议事项，表决结果如下：

同意	
票数	比例 (%)
805,694,163	99.9830

表决结果：通过。

8. 《关于选举龚巍巍为公司第二届董事会非独立董事的议案》

该议案为普通决议事项，表决结果如下：

同意	
票数	比例 (%)
805,709,063	99.9848

表决结果：通过。

9. 《关于选举范晓宁为公司第二届董事会非独立董事的议案》

该议案为普通决议事项，表决结果如下：

同意	
票数	比例 (%)
805,694,163	99.9830

表决结果：通过。

10. 《关于选举顾振华为公司第二届董事会非独立董事的议案》

该议案为普通决议事项，表决结果如下：

同意	
票数	比例 (%)
805,694,163	99.9830

表决结果：通过。

11. 《关于选举任天令为公司第二届董事会独立董事的议案》

该议案为普通决议事项，表决结果如下：

同意	
票数	比例 (%)
805,694,163	99.9830

表决结果：通过。

12. 《关于选举韩郑生为公司第二届董事会独立董事的议案》

该议案为普通决议事项，表决结果如下：

同意	
票数	比例 (%)
805,694,163	99.9830

表决结果：通过。

13. 《关于选举李轩为公司第二届董事会独立董事的议案》

该议案为普通决议事项，表决结果如下：

同意	
票数	比例 (%)
805,694,163	99.9830

表决结果：通过。

14. 《关于选举周华为公司第二届董事会独立董事的议案》

该议案为普通决议事项，表决结果如下：

同意	
票数	比例 (%)
805,694,163	99.9830

表决结果：通过。

15. 《关于选举王爱清为公司第二届监事会非职工代表监事的议

案》

该议案为普通决议事项，表决结果如下：

同意	
票数	比例 (%)
805,694,163	99.9830

表决结果：通过。

16. 《关于选举彭雪妮为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

该议案为普通决议事项，表决结果如下：

同意	
票数	比例 (%)
805,694,163	99.9830

表决结果：通过。

17. 《关于选举元巍为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

该议案为普通决议事项，表决结果如下：

同意	
票数	比例 (%)
805,694,160	99.9830

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东大会的审议议案与本次股东大会的通知相符，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合



法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份。

（以下无正文）

(本页无正文,为《关于北京燕东微电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页)

北京市大嘉律师事务所(盖章)

负责人(签字):胡德冰

胡德冰

经办律师(签字):孙少玮

孙少玮

经办律师(签字):孙志达

孙志达

2024年3月15日