

---

上海市锦天城（深圳）律师事务所  
关于深圳光韵达光电科技股份有限公司  
2024年第一次临时股东大会之法律意见书

---



锦天城律师事务所

ALLBRIGHT LAW OFFICES

深圳市福田区福华三路卓越世纪中心1号楼22、23层 (518048)

电话: +86-755-8281-6698

传真: +86-755-8281-6898

22、23/F, Tower 1, Excellence Century Centre, Fu Hua 3 Road, Futian District, Shenzhen.P.R.China 518048

**上海市锦天城（深圳）律师事务所**  
**关于深圳光韵达光电科技股份有限公司**  
**2024年第一次临时股东大会之法律意见书**

**致：深圳光韵达光电科技股份有限公司**

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2024年2月28日（星期三）召开。上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“锦天城”）受公司委托，指派余苏律师、柯铮律师（以下简称“锦天城律师”）出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳光韵达光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。

为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅的文件以及锦天城认为必须查阅的其他文件。在公司保证提供了锦天城为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明，提供给锦天城的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，锦天城对有关事实进行了查证和确认。

本法律意见书仅供公司连同本次股东大会决议公告予以公告之目的使用，非经锦天城书面同意，不得用于其他任何目的。

锦天城律师根据中国现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 1 关于本次股东大会的召集和召开程序

### 1.1 本次股东大会的召集

经查验，本次股东大会的召集程序如下：

- (1) 2024年2月5日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召集本次股东大会。
- (2) 2024年2月7日，公司在指定信息披露媒体刊登了关于召开本次股东大会的通知公告。上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、召开方式、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。

锦天城认为，本次股东大会的召集及通知符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。

### 1.2 本次股东大会的召开

经查验，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开：

- (1) 本次股东大会现场会议于2024年2月28日星期三下午14:30在深圳市南山区科技园北区朗山路13号清华紫光信息港C座一层公司会议室召开，由董事长侯若洪先生主持。
- (2) 本次股东大会网络投票的时间为2024年2月28日。其中，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：2024年2月28日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至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时间为2024年2月28日9:15至15:00。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

锦天城认为，本次股东大会的召开时间、地点、会议内容与公司公告载明的相关内容一致，符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 2 关于出席本次股东大会人员的资格

### 2.1 出席本次股东大会的股东

- (1) 出席现场会议和参加网络投票（包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和互联网投票系统进行网络投票，下同）的股东（或股东代理人，下同）共 13 人，代表公司有表决权的股份 109,673,487 股，占公司股份总数的比例为 21.9444%。其中：
- (2) 出席现场会议的股东共 4 名，代表公司有表决权的股份 109,380,017 股，占公司股份总数的比例为 21.8856%。
- (3) 根据公司提供的深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会参加网络投票的股东共 9 人，代表公司有表决权的股份 293,470 股，占公司股份总数的比例为 0.0587%。

经查验，出席本次股东大会现场会议的全部股东及其代理人，均为 2024 年 2 月 22 日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，代理人均持有书面授权委托书。出席本次股东大会现场会议的股东均具备出席本次股东大会的股东资格。

参加网络投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

### 2.2 出席、列席本次股东大会的其他人员

公司董事、监事及公司董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。锦天城律师出席并见证了本次股东大会。

锦天城认为，出席、列席本次股东大会的股东及其他人员均具有相应资格，符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 3 本次股东大会的议案

#### 3.1 根据公司公告的《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会审议的议案为：

- (1) 《关于增加经营范围、调整董事会成员人数及修订公司<章程>的议案》；
- (2) 关于制订及修订公司内部控制管理制度的议案（需逐项表决）；
  - ① 《修订<董事会议事规则>》；
  - ② 《修订<关联交易管理制度>》；
  - ③ 《修订<分红管理制度>》；
  - ④ 《修订<独立董事工作制度>》；
  - ⑤ 《修订<会计师事务所选聘制度>》。
- (3) 《非独立董事选举》；
  - ① 《非独立董事侯若洪》；
  - ② 《非独立董事姚彩虹》；

- ③ 《非独立董事王荣》；
- (4) 《独立董事选举》；
  - ① 《独立董事黄雷》；
  - ② 《独立董事李毓麟》；
- (5) 《非职工代表监事选举》；
  - ① 《非职工代表监事刘长勇》；
  - ② 《非职工代表监事陈永明》。

经锦天城律师查验，本次股东大会未发生对通知的议案进行增加或修改的情形，本次股东大会审议议案与《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》中所列明的审议事项相一致。

#### 4 关于本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了现场表决。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，投票结果具体如下：

- 4.1 以特别决议审议通过《关于增加经营范围、调整董事会成员人数及修订公司<章程>的议案》。

表决结果：同意 109,585,217 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9195%；反对 88,270 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0805%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 385,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 81.3568%；反对 88,270 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 18.6432%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

回避情况：不涉及需要回避表决的情况。

#### 4.2 审议通过关于制订及修订公司内部控制管理制度的议案（需逐项表决）。

##### ①以特别决议审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

表决结果：同意 109,585,217 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9195%；反对 88,270 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0805%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 385,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 81.3568%；反对 88,270 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 18.6432%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

回避情况：不涉及需要回避表决的情况。

##### ②以普通决议审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》

表决结果：同意 109,585,217 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9195%；反对 88,270 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0805%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 385,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 81.3568%；反对 88,270 股，占

出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 18.6432%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

回避情况：不涉及需要回避表决的情况。

③以普通决议审议通过《修订〈分红管理制度〉》

表决结果：同意 109,585,217 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9195%；反对 88,270 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0805%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 385,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 81.3568%；反对 88,270 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 18.6432%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

回避情况：不涉及需要回避表决的情况。

④以普通决议审议通过《修订〈独立董事工作制度〉》

表决结果：同意 109,585,217 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9195%；反对 88,270 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0805%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 385,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 81.3568%；反对 88,270 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 18.6432%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

回避情况：不涉及需要回避表决的情况。

⑤以普通决议审议通过《修订〈会计师事务所选聘制度〉》

表决结果：同意 109,585,217 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9195%；反对 88,270 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0805%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 385,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 81.3568%；反对 88,270 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 18.6432%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

回避情况：不涉及需要回避表决的情况。

#### 4.3 审议通过非独立董事选举。

①《非独立董事侯若洪》

表决结果：同意 109,408,120 股，侯若洪先生当选为第六届董事会非独立董事。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 208,103 股。

回避情况：不涉及需要回避表决的情况。

②《非独立董事姚彩虹》

表决结果：同意 109,408,390 股，姚彩虹女士当选为第六届董事会非独立董事。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 208,373 股。

回避情况：不涉及需要回避表决的情况。

③ 《非独立董事王荣》

表决结果：同意 109,481,120 股，王荣先生当选为第六届董事会非独立董事。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 281,103 股。

回避情况：不涉及需要回避表决的情况。

4.4 审议通过独立董事选举。

① 《独立董事黄雷》

表决结果：同意 109,408,388 股，黄雷先生当选为第六届董事会独立董事。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 208,371 股。

回避情况：不涉及需要回避表决的情况。

② 《独立董事李毓麟》

表决结果：同意 109,481,118 股，李毓麟先生当选为第六届董事会独立董事。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 281,101 股。

回避情况：不涉及需要回避表决的情况。

4.5 审议通过非职工代表监事选举。

① 《非职工代表监事刘长勇》

表决结果：同意 119,408,118 股，刘长勇先生当选为第六届监事会非职工代表监事。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 208,101 股。

回避情况：不涉及需要回避表决的情况。

## ②《非职工代表监事陈永明》

表决结果：同意 99,481,388 股，陈永明先生当选为第六届监事会非职工代表监事。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 281,371 股。

回避情况：不涉及需要回避表决的情况。

本次股东大会主持人、出席本次股东大会的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次股东大会议案获得有效表决权通过；本次股东大会的决议与表决结果一致。

锦天城律师认为，本次股东大会的表决结果符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

## 5 结论意见

- 5.1 综上所述，锦天城认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

锦天城律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书正本一份，副本一份，正本与副本具有同等法律效力。

(以下无正文)

（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》之签署页）

上海市锦天城（深圳）律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_

高 田

见证律师：\_\_\_\_\_

柯 铮

见证律师：\_\_\_\_\_

余 苏

二〇二四年二月二十八日