

上海市锦天城律师事务所
关于上海新相微电子股份有限公司
2024年第四次临时股东大会
法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于上海新相微电子股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会
法律意见书

致：上海新相微电子股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《上海新相微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经查验，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布《上海新相微电子股份

有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过 15 日。

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：现场会议于 2024 年 12 月 27 日 14:00 在上海市徐汇区苍梧路 10 号 T3 办公楼的公司二楼会议室召开；网络投票时间为 2024 年 12 月 27 日，其中，通过上海证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

综上，本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 8 名，代表有表决权的股份 177,853,053 股，占公司股份总数的 38.8769%。根据上海证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共 75 名，代表有表决权的股份 66,626,581 股，占公司股份总数的 14.5639%。

经查验，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

（二）出席会议的其他人员

经查验，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经查验，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与股东大会通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对股东大会通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意 244,268,681 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9137%；反对 185,276 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0757%；弃权 25,677 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0106%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 52,732,992 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.6015%；反对 185,276 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.3499%；弃权 25,677 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0486%。

（二）以特别决议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 244,263,681 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9116%；反对 190,276 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0778%；弃权 25,677 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0106%。

（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意 244,264,381 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9119%；反对 184,576 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0754%；弃权 30,677 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0127%。

（四）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 244,294,358 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9242%；反对 185,276 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0758%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 52,758,669 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6500%；反对 185,276 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3500%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

表决结果：同意 218,200,001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9034%；反对 185,276 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0848%；弃权 25,677 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0118%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 52,732,992 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6015%；反对 185,276 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3499%；弃权 25,677 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0486%。

该议案涉及关联股东回避表决，相关关联股东已回避表决，其所持表决权未计入有效表决权总数。

经查验，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

(本页无正文,系《上海市锦天城律师事务所关于上海新相微电子股份有限公司
2024年第四次临时股东大会法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所



负责人:

沈国权

沈国权

经办律师:

海潇映

海潇映

经办律师:

张天龙

张天龙

2024年12月27日