

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

2025年第一次临时股东大会

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 2025 年第一次临时股东大会 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”)2025 年第一次临时股东大会定于 2025 年 9 月 8 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 2025 年第一次临时股东大会召集、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 2025 年第一次临时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8月23日在指定披露媒体上刊登《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(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9月8日14:00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9月8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9月8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895名(包括现场会议5名和网络投票890名),代表股份122,633,474股,占公司有表决权股份总数的18.8038%。

### 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《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》  
同意 118,564,347 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 96.6818%; 反对 3,945,559 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 3.2173%; 弃权 123,568 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.1009%。本议案属于股东大会特别决议事项, 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案二: 审议《关于公司未来三年(2025-2027 年) 股东回报规划的议案》  
同意 121,897,758 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.4000%; 反对 603,144 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.4918%; 弃权 132,572 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.1082%。

其中, 中小投资者表决结果为: 同意 19,047,992 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96.2812%; 反对 603,144 股, 占出席会议中小股东所持股份的 3.0486%; 弃权 132,572 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.6702%。

议案三: 审议《关于选举第六届董事会董事的议案》, 本议案属于需逐项表决议案, 并采用累积投票方式。

1、王蔚先生

同意股份数: 118,279,357 股。其中, 中小股东同意股份数: 15,429,591 股。

2、Vage Oganessian 先生

同意股份数: 118,380,494 股。其中, 中小股东同意股份数: 15,530,728 股。

3、张斌先生

同意股份数: 118,314,274 股。其中, 中小股东同意股份数: 15,464,508 股。

表决结果: 王蔚、Vage Oganessian、张斌当选为公司第六届董事会董事。

议案四: 审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》, 本议案属于需逐项表决议案, 并采用累积投票方式。

1、刘海燕女士

同意股份数: 118,353,032 股。其中, 中小股东同意股份数: 15,503,266 股。

2、王正根先生

同意股份数: 118,379,025 股。其中, 中小股东同意股份数: 15,529,259 股。

3、王义乾先生

同意股份数: 118,363,961 股。其中, 中小股东同意股份数: 15,514,195 股。

表决结果: 刘海燕、王正根、王义乾当选为公司第六届董事会独立董事。

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  
2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

北京观韬(上海)律师事务所



负责人:

韩丽梅

经办律师:

陈洋

王梦莹

2025 年 9 月 8 日