



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

北京德和衡律师事务所
关于山东亚华电子股份有限公司
2019年年度股东大会的
法律意见书

德和衡证律意见（2020）第019号

BEIJING DHH LAW FIRM



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

北京德和衡律师事务所

关于山东亚华电子股份有限公司

2019年年度股东大会的

法律意见书

德和衡证律意见（2020）第019号

致：山东亚华电子股份有限公司

北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2019 年年度股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）《山东亚华电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，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，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。

本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，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与召开程序



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

本次股东大会由公司董事会根据第二届董事会第八次会议决议召集，公司董事会于 2020 年 4 月 27 日以公告形式在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上发布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票的方式，说明了股东有权出席会议，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，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。

经核查，本次股东大会会议于 2020 年 5 月 18 日上午 9:30 在公司二楼会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

经核查，本次股东大会由公司第二届董事会召集。公司第二届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 22 名，代表公司股份数量为 69,401,350.00 股，占公司股份总数的比例为 96.39%。

综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会审议的议案

本次股东大会审议并表决如下议案：

1. 《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》
2. 《关于 2019 年审计报告的议案》
3. 《2019 年财务决算报告及 2020 年财务预算报告的议案》
4. 《2019 年度董事会工作报告的议案》
5. 《2019 年度总经理工作报告的议案》
6. 《关于关联方为公司提供担保的议案》



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

7. 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
8. 《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》
9. 《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》
10. 《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》
11. 《关于新增 2020 年日常性关联交易的议案》

经本所律师查验，上述议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在对股东大会通知以外的事项进行审议并表决的情形。

四、本次股东大会的表决程序与表决结果

本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场投票的方式进行表决，本次股东大会现场会议以记名投票方式进行表决，按照《公司章程》规定的程序进行计票和监票。

经统计现场投票的表决结果，本次股东大会审议议案表决情况如下：

1. 《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

同意股数 69,401,350.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

该议案获表决通过。

2. 《关于 2019 年审计报告的议案》

同意股数 69,401,350.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

该议案获表决通过。

3. 《2019 年财务决算报告及 2020 年财务预算报告的议案》

同意股数 69,401,350.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

数的 0.00%。

该议案获表决通过。

4. 《2019 年度董事会工作报告的议案》

同意股数 69,401,350.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

该议案获表决通过。

5. 《2019 年度总经理工作报告的议案》

同意股数 69,401,350.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

该议案获表决通过。

6. 《关于关联方为公司提供担保的议案》

同意股数 10,846,850.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

该议案获表决通过，关联股东耿斌、耿玉泉、深圳中亚华信科技有限公司回避表决，持有公司股份数 58,554,500.00 股。

7. 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

同意股数 69,401,350.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

该议案获表决通过。

8. 《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

同意股数 69,401,350.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

该议案获表决通过。

9. 《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 69,401,350.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

该议案获表决通过。

10. 《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意股数 69,401,350.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

该议案获表决通过。

11. 《关于新增 2020 年日常性关联交易的议案》

同意股数 10,846,850.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

该议案获表决通过，关联股东耿斌、耿玉泉、深圳中亚华信科技有限公司回避表决，持有公司股份数 58,554,500.00 股。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

股东大会表决结果合法、有效。

（以下无正文）



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

（本页无正文，为《北京德和衡律师事务所关于山东亚华电子股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）



负责人：刘克江

经办律师：张淼晶

张明波

2020 年 5 月 18 日