

关于安徽泽润光电股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书

大成 DENTONS

北京大成(合肥)律师事务所

www.dentons.cn

安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场A座41-43层(230071)
41-43/F, Building A, Real Estate Plaza, No.288 Huaining Road, Shushan District,
Hefei, Anhui Province 230071, China
Tel: +86-551-62586599 Fax: +86-551-62586599

北京大成（合肥）律师事务所
关于安徽泽润光电股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书

致：安徽泽润光电股份有限公司

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》”）等法律、法规和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规范性文件的要求，北京大成（合肥）律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽泽润光电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《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（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，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。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

2021年12月14日
34

一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2022年4月27日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行了公告。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票的方式召开。

2022年5月25日下午13:30，本次股东大会于安徽泽润光电股份有限公司会议室召开，由公司董事长陈荣生先生主持本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《安徽泽润光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《安徽泽润光电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

1. 于股权登记日2022年5月20日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本所指派的见证律师（受新冠疫情的影响，本所律师通过网络视频通讯会议方式对本次股东大会进行见证）。

（二）会议出席情况

本次会议现场出席的股东共13人，代表股份合计21,760,000股，占公司总股本32,500,000股的66.95%，具体情况如下：

经公司董事会秘书及本所律师查验出席凭证,本次会议现场出席的股东共13人,代表股份合计21,760,000股,占公司总股本32,500,000股的66.95%。

经本所律师核查,出席会议的股东均登记在册,股东均为本人出席,前述人员均已出示身份证等必要证件供核实,以上出席会议股东资格合法有效。

(三) 会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为,出席本次股东大会人员的资格合法有效;出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定,有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

(一) 本次股东大会审议的提案

根据《关于召开2021年年度股东大会通知》(以下简称“《股东大会通知》”),提请本次股东大会审议的提案共八项,其中普通决议案七项,特别决议案一项,具体如下:

1. 普通决议案:

- (1) 《2021年度董事会工作报告》
- (2) 《2021年度监事会工作报告》
- (3) 《2021年年度报告及2021年年度报告摘要》
- (4) 《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
- (5) 《公司2021年度利润分配的议案》
- (6) 《预计2022年度日常性关联交易》
- (7) 《续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构》

2. 特别决议案:

- (1) 《关于修订公司章程的议案》

其中,特别决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

（二）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取与会股东记名投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，由会议主持人当场公布了现场表决结果。

（三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共八项，本次股东大会审议议案表决结果如下：

1. 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《2021年度董事会工作报告》	现场投票	21,760,000	0	0
《2021年度监事会工作报告》	现场投票	21,760,000	0	0
《2021年年度报告及2021年年度报告摘要》	现场投票	21,760,000	0	0
《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》	现场投票	21,760,000	0	0
《公司2021年度利润分配的议案》	现场投票	21,700,000	60,000	0
《预计2022年度日常性关联交易》	现场投票	2,200,000	0	0
《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构》	现场投票	21,760,000	0	0

回避表决情况：1、《预计2022年度日常性关联交易》，关联股东陈荣生、陈和生回避表决，对本议案有表决权的股份总数为2,200,000股；2、其他议案不

涉及关联交易事项，不涉及回避表决情形。

表决结果：通过。

2. 特别决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《关于修订公司章程的议案》	现场投票	21,760,000	0	0

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情形。

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、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

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字页）

www
FEI
09

(本页无正文，是《北京大成（合肥）律师事务所关于安徽泽润光电股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》之签署页)



北京大成（合肥）律师事务所

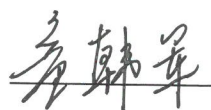
经办律师：


王 军

负责人：



经办律师：


童韩军

2022 年 5 月 25 日

