
北京市嘉源律师事务所
关于西安紫光国芯半导体股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京

二〇二五年五月





嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN

致：西安紫光国芯半导体股份有限公司

北京市嘉源律师事务所
关于西安紫光国芯半导体股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书

嘉源(2025)-04-332

北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受西安紫光国芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《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》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《西安紫光国芯半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大会进行见证，查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、副本与正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发

表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

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》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。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开合法有效

1、2025 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十四次会议并决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。

2、公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告了《西安紫光国芯半导体股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。

3、本次股东大会采取现场投票的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 19 日下午 15:00 在西安紫光国芯半导体股份有限公司会议室（地址：陕西省西安市高新区丈八街办高新六路 38 号 A 座 4 楼）举行，现场会议由范新先生主持。

本所认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，出席会议的股东、股东代表共计 23 名，代表股份 123,128,103 股，占公司享有表决权的股份总数的 100%。

2、出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。

3、本次股东大会的召集人为董事会。

4、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员列席了本次股东大会。

本所认为，现场出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《治理规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序与表决结果

1、本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票的方式进行表决。

2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的有关要求对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。

3、本次股东大会审议议案及具体表决结果如下：

（1）《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

同意 123,128,103 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

同意 123,128,103 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（3）《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

同意 123,128,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（4）《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

同意 123,128,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（5）《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

同意 123,128,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（6）《关于 2024 年利润分配预案的议案》

同意 123,128,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（7）《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

同意 123,128,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（8）《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东北京紫光存储科技有限公司、紫光国芯微电子股份有限公司、北京新紫科技合伙企业（有限合伙）对本议案予以回避表决。

同意 32,203,225 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(9) 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

同意 123,128,103 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(10) 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

同意 123,128,103 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(11) 《关于公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

同意 123,128,103 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

根据统计的投票结果, 本次股东大会审议的议案均以普通决议形式通过。

本所认为, 本次股东大会的表决程序符合《公司法》《治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定, 表决结果合法有效。

四、结论意见

综上, 本所认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《治理规则》等法律法规和《公司章程》的规定, 表决结果合法有效。

(本页以下无正文)

(本页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于西安紫光国芯半导体股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人：颜羽

A handwritten signature in black ink, appearing to be '颜羽' (Yan Yu), written over a horizontal line.

经办律师：黄国宝

A handwritten signature in black ink, appearing to be '黄国宝' (Huang Guobao), written over a horizontal line.

郭光文

A handwritten signature in black ink, appearing to be '郭光文' (Guo Guangwen), written over a horizontal line.

2025 年 5 月 19 日

