



信达律师事务所
SUNDIAL LAW FIRM

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038
11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038
电话(Tel.): (0755) 8826 5288 传真(Fax.): (0755) 8826 5537
网址 (Website): www.sundiallawfirm.com

广东信达律师事务所
关于欧菲光集团股份有限公司
2025年第三次临时股东大会的
法律意见书

信达会字（2025）第240号

致：欧菲光集团股份有限公司

广东信达律师事务所（以下称“信达”）接受欧菲光集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派信达律师出席公司2025年第三次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。

信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事项出具本法律意见书。

信达及信达律师依据《中华人民共和国证券法》《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，信达律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，信达律师对本次股东大会的相关资料 and 事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 根据公司第六届董事会第九次（临时）会议决议，决定于2025年8月14日14:30召开本次股东大会。

2. 公司董事会于2025年7月30日在巨潮资讯网等媒体上发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项。

3. 本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。

现场会议时间：2025年8月14日14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年8月14日9:15-15:00。

现场会议地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室。

4. 本次股东大会由董事长蔡荣军先生主持。

经验证，本次股东大会召开的时间、地点、方式及会议审议事项与本次股东大会通知所载明的相关内容一致。信达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格

1. 根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表（或代理人）共2名，代表公司股份数445,195,686股，占公司股份总数的13.2567%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共3,904名，代表公司股份数54,096,294股，占公司股份总数的1.6108%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共3,904名，代表公司股份数54,096,294股，占公司股份总数的1.6108%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计3,906名，代表公司股份数499,291,980股，占公司股份总数的14.8676%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席或列席本次股东大会的还有公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。

在参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下（通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证），信达律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

2. 本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行了投票。

公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，鉴于出席本次股东大会现场的股东与本次会议审议的部分议案存在

关联关系，均系关联股东，故由监事代表以及信达律师共同进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：

1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 492,876,080 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7150%；反对 5,734,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1485%；弃权 681,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1365%。

其中，中小投资者表决情况：同意 47,680,394 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 88.1399%；反对 5,734,600 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 10.6007%；弃权 681,300 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.2594%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有表决权股份总数的 2/3 以上同意。

2. 逐项审议通过了《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》项下各项子议案

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 467,764,994 股，占出席会议有表决权股份总数的 93.6857%；反对 30,788,008 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.1663%；弃权 738,978 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1480%。

其中，中小投资者表决情况：同意 22,569,308 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 41.7206%；反对 30,788,008 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 56.9133%；弃权 738,978 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.3660%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有表决权股份总数的 2/3 以上

同意。

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 467,685,694 股，占出席会议有表决权股份总数的 93.6698%；反对 30,858,686 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.1805%；弃权 747,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1497%。

其中，中小投资者表决情况：同意22,490,008股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的41.5740%；反对30,858,686股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的57.0440%；弃权747,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.3820%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有表决权股份总数的2/3以上同意。

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：同意 467,613,594 股，占出席会议有表决权股份总数的 93.6553%；反对 30,930,086 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.1948%；弃权 748,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1499%。

其中，中小投资者表决情况：同意22,417,908股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的41.4407%；反对30,930,086股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的57.1760%；弃权748,300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.3833%。

2.04 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决情况：同意 467,671,394 股，占出席会议有表决权股份总数的 93.6669%；反对 30,816,186 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.1720%；弃权 804,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1611%。

其中，中小投资者表决情况：同意22,475,708股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的41.5476%；反对30,816,186股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的56.9654%；弃权804,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.3833%。

权股份总数的1.4870%。

2.05 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

总表决情况：同意 467,681,494 股，占出席会议有表决权股份总数的 93.6689%；反对 30,837,286 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.1762%；弃权 773,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1549%。

其中，中小投资者表决情况：同意22,485,808股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的41.5663%；反对30,837,286股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的57.0044%；弃权773,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.4293%。

2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：同意 467,542,294 股，占出席会议有表决权股份总数的 93.6411%；反对 30,868,686 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.1825%；弃权 881,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1764%。

其中，中小投资者表决情况：同意22,346,608股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的41.3089%；反对30,868,686股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的57.0625%；弃权881,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.6286%。

2.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：同意 467,279,094 股，占出席会议有表决权股份总数的 93.5883%；反对 31,184,986 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.2458%；弃权 827,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1658%。

其中，中小投资者表决情况：同意22,083,408股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的40.8224%；反对31,184,986股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的57.6472%；弃权827,900股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.5304%。

2.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况: 同意 467,623,794 股, 占出席会议有表决权股份总数的 93.6574%; 反对 30,818,586 股, 占出席会议有表决权股份总数的 6.1725%; 弃权 849,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.1702%。

其中, 中小投资者表决情况: 同意 22,428,108 股, 占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 41.4596%; 反对 30,818,586 股, 占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 56.9699%; 弃权 849,600 股, 占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.5705%。

2.09 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

总表决情况: 同意 468,299,294 股, 占出席会议有表决权股份总数的 93.7927%; 反对 30,184,886 股, 占出席会议有表决权股份总数的 6.0455%; 弃权 807,800 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.1618%。

其中, 中小投资者表决情况: 同意 23,103,608 股, 占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 42.7083%; 反对 30,184,886 股, 占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 55.7984%; 弃权 807,800 股, 占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.4933%。

2.10 《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

总表决情况: 同意 467,380,294 股, 占出席会议有表决权股份总数的 93.6086%; 反对 31,021,086 股, 占出席会议有表决权股份总数的 6.2130%; 弃权 890,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.1784%。

其中, 中小投资者表决情况: 同意 22,184,608 股, 占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 41.0095%; 反对 31,021,086 股, 占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 57.3442%; 弃权 890,600 股, 占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6463%。

2.11 《关于废止<授权管理制度>的议案》

总表决情况: 同意 493,311,680 股, 占出席会议有表决权股份总数的 98.8022%; 反对 5,179,700 股, 占出席会议有表决权股份总数的 1.0374%; 弃权 800,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.1603%。

其中，中小投资者表决情况：同意48,115,994股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的88.9451%；反对5,179,700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的9.5750%；弃权800,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.4800%。

3. 审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 492,754,480 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6906%；反对 5,744,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1506%；弃权 792,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1588%。

其中，中小投资者表决情况：同意47,558,794股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的87.9151%；反对5,744,700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的10.6194%；弃权792,800股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.4655%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有表决权股份总数的2/3以上同意。

4. 《关于修订<2023年第一期股票期权激励计划（草案）><2024年第一期限限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及相关文件的议案》

总表决情况：同意 40,418,481 股，占出席会议有表决权股份总数的 74.7158%；反对 12,901,713 股，占出席会议有表决权股份总数的 23.8495%；弃权 776,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4347%。

其中，中小投资者表决情况：同意40,418,481股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的74.7158%；反对12,901,713股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的23.8495%；弃权776,100股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.4347%。

本议案为特别决议事项且涉及关联交易，已经出席会议的非关联股东所持有表决权股份总数的2/3以上同意。

经验证，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会议规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法

有效。

四、结论意见

经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

本法律意见书正本贰份，无副本。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于欧菲光集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）



负责人：

李忠
李 忠

经办律师：

李运
李 运

廖敏
廖 敏

2025 年 8 月 14 日