



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
电话 (Tel.): (0755) 8826 5288 传真 (Fax.): (0755) 8826 5537
网址 (Website): <https://www.sundiallawfirm.com>

广东信达律师事务所

关于矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会的

法律意见书

信达会字（2025）第 349 号

致：矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“本所”）接受矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），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》”）、《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。贵公司保证其所提供的文件真实、完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏。

为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

1、在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议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、准确性和完整性发表意见。

2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。

3、本所及本所律师依据《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。

4、本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

鉴此，本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集和召开程序

1、2025年10月28日，公司召开第二届董事会第二十次会议并作出决议，决定于2025年11月14日下午14点30分召开公司2025年第一次临时股东大会。

2、2025年10月30日，公司董事会在巨潮资讯网等媒体上刊载了《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。该

通知载明了会议召开的时间、地点、方式，以及会议召集人和股权登记日等内容，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2025年11月14日下午14点30分，公司本次股东会的现场会议在广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园3号厂房四楼会议室召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。

根据本次股东会的会议通知及相关公告，本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00期间的任意时间。

4、本次股东会由公司董事长主持。

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东会的召集人资格

本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。

三、本次股东会出席、列席人员的资格

（一）出席本次股东会的股东及委托代理人

1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计5人，代表公司有表决权股份数为15,297,044股，占股权登记日公司有表决权股份总数的36.6596%。

经本所律师核查，上述股东出席本次股东会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。

2、根据深圳证券交易所提供的数据，通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计69人，代表公司有表决权股份数为8,773,398股，占股权登记日公司有表决权股份总数的21.0256%。

本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，以上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深圳证券交易所验证其身份。

根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式出席本次股东会投票的股东共计 74 人，代表公司有表决权股份数为 24,070,442 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 57.6852%。其中，参加本次股东会投票的中小股东共计 70 人，代表公司有表决权股份数为 8,773,498 股，占股权登记日公司有表决权股份总数 21.0258%。

（二）出席、列席本次股东会的其他人员

1、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及线上方式出席、列席了本次股东会。

2、本所律师列席了本次股东会。

本所律师认为，上述人员均有资格出席、列席本次股东会。

四、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）经本所律师核查，本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

（二）本次股东会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东会的股东没有对表决结果提出异议。

（三）本次股东会审议通过了如下议案：

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 24,065,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9801%；反对 3,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0141%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058%。

中小股东表决结果：同意 8,768,698 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9453%；反对 3,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0388%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0160%。

2、《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 24,065,542 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9796%；反对 3,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0145%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0058%。

中小股东表决结果：同意 8,768,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9441%；反对 3,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0399%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0160%。

2.02 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 24,065,542 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9796%；反对 3,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0145%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0058%。

中小股东表决结果：同意 8,768,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9441%；反对 3,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0399%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0160%。

2.03 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 24,065,542 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的

99.9796%；反对 3,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058%。

中小股东表决结果：同意 8,768,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9441%；反对 3,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0399%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0160%。

2.04、《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 24,065,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9796%；反对 3,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058%。

中小股东表决结果：同意 8,768,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9441%；反对 3,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0399%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0160%。

2.05 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 24,063,842 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9726%；反对 4,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0195%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079%。

中小股东表决结果：同意 8,766,898 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9248%；反对 4,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0536%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0217%。

2.06 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 24,065,042 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9776%；反对 3,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079%。

中小股东表决结果：同意 8,768,098 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9385%；反对 3,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0399%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0217%。

2.07 《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意 24,065,042 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9776%；反对 3,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079%。

中小股东表决结果：同意 8,768,098 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9385%；反对 3,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0399%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0217%。

2.08 《关于修订公司〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意 24,065,042 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9776%；反对 3,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079%。

中小股东表决结果：同意 8,768,098 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9385%；反对 3,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的 0.0399%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0217%。

2.09 《关于修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 24,065,042 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9776%；反对 3,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079%。

中小股东表决结果：同意 8,768,098 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9385%；反对 3,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0399%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0217%。

3、《关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 24,065,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9780%；反对 3,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0141%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079%。

中小股东表决结果：同意 8,768,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9396%；反对 3,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0388%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0217%。

4、《关于购买董高责任险的议案》

表决结果：同意 24,065,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9780%；反对 3,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0141%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079%。

中小股东表决结果：同意 8,768,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9396%；反对 3,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0388%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0217%。

5、《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 24,065,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9801%；反对 3,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0141%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058%。

中小股东表决结果：同意 8,768,698 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9453%；反对 3,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0388%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0160%。

6、《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举何沁修先生、王胜利先生、杨波先生、辜国文先生、胡泓先生、姜达才先生为公司第三届董事会非独立董事，并对每位候选人逐项表决，具体表决结果如下：

6.01 《选举何沁修先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决结果：同意 22,850,758 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.9329%；

中小股东表决结果：同意 7,553,814 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.0981%；

何沁修先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

6.02 《选举王胜利先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决结果：同意 22,847,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.9208%；

中小股东表决情况：同意 7,550,906 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.0649%；

王胜利先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

6.03 《选举杨波先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决结果：同意 22,847,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.9204%；

中小股东表决情况：同意 7,550,806 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.0638%；

杨波先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

6.04 《选举辜国文先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决结果：同意 22,847,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.9204%；

中小股东表决情况：同意 7,550,806 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.0638%；

辜国文先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

6.05 《选举胡泓先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决结果：同意 22,847,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.9204%；

中小股东表决情况：同意 7,550,806 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.0638%；

胡泓先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

6.06 《选举姜达才先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决结果：同意 22,847,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.9208%；

中小股东表决情况：同意 7,550,906 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.0649%；

姜达才先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

7、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举杜雪红女士、黄敬昌先生、邹月娴女士、袁同舟先生为公司第三届董事会独立董事，并对每位候选人逐项表决，具体表决结果如下：

7.01 《选举杜雪红女士为公司第三届董事会独立董事》

表决结果：同意 22,850,744 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.9328%；

中小股东表决情况：同意 7,553,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.0979%；

杜雪红女士当选为公司第三届董事会独立董事。

7.02 《选举黄敬昌先生为公司第三届董事会独立董事》

表决结果：同意 22,847,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.9204%；

中小股东表决情况：同意 7,550,804 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.0638%；

黄敬昌先生当选为公司第三届董事会独立董事。

7.03 《选举邹月娴女士为公司第三届董事会独立董事》

表决结果：同意 22,847,744 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.9203%；

中小股东表决情况：同意 7,550,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.0637%；

邹月娴女士当选为公司第三届董事会独立董事。

7.04、《选举袁同舟先生为公司第三届董事会独立董事》

表决结果：同意 22,849,544 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.9278%；

中小股东表决情况：同意 7,552,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.0843%

袁同舟先生当选为公司第三届董事会独立董事。

根据表决结果，本次股东会的上述议案均获得通过。

经查验，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份，无副本，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》的签章页）

广东信达律师事务所（盖章）

负责人：_____

李 忠

经办律师：_____

李佳霖

经办律师：_____

陈 丹

年 月 日