

**国浩律师（杭州）事务所**  
**关于**  
**杭州中欣晶圆半导体股份有限公司**  
**2025 年第四次临时股东会的**  
**法律意见书**

**致：杭州中欣晶圆半导体股份有限公司**

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受杭州中欣晶圆半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2025 年第四次临时股东会（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》等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件，包括但不限于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东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。

本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，

随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：

## 一、关于本次股东会的召集、召开程序

### （一）本次股东会的召集

1、本次股东会由公司董事会召集。公司已于 2025 年 12 月 8 日召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

2、公司董事会已于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）公告了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会会议通知公告》（以下简称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。

经本所律师核查，公司本次股东会召集人的资格、会议通知的时间和方式、通知的内容符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

### （二）本次股东会的召开

1、公司本次股东会现场会议于 2025 年 12 月 25 日 10 点在杭州市钱塘区东垦路 888 号杭州中欣晶圆半导体股份有限公司 402 会议室召开，由公司副董事长董小平女生主持。

2、本次股东会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统进行。网络投票时间为 2025 年 12 月 24 日 15:00—2025 年 12 月 25 日 15:00。

经本所律师核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会召开程序符合《公司法》等法律、行政法

规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

## 二、出席本次股东会的人员资格

根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为 2025 年 12 月 19 日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

### （一）出席本次股东会的股东及股东代理人

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 11 名，代表有表决权的公司股份数 1,491,768,334 股，占公司有表决权股份总数的 28.4928%。

根据中国证券登记结算有限责任公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过网络有效投票的股东共 24 名，代表有表决权的公司股份数 1,226,693,166 股，占公司有表决权股份总数的 23.4299%。

上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东合计 35 名，代表有表决权的公司股份数 2,718,461,500 股，占公司有表决权股份总数的 51.9227%。

### （二）出席、列席本次股东会的其他人员

出席、列席本次股东会的人员还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等。

经本所律师核查，出席、列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。本次股东会出席人员的资格合法、有效。

## 三、本次股东会审议的议案

根据本次股东会的会议通知，本次股东会对以下议案进行了审议：

- 1、《关于取消监事会并修订公司章程的议案》；
- 2、《关于制定公司相关制度的议案》；
  - 2.1 《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司信息披露管理制度》；
- 3、《关于拟修订公司相关治理制度的议案》；

- 3.1 《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司股东会议事规则》；
- 3.2 《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司董事会议事规则》；
- 3.3 《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司董事会审计委员会工作细则》；
- 3.4 《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司独立董事工作制度》；
- 3.5 《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司关联交易管理制度》；
- 3.6 《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司对外投资决策管理制度》；
- 3.7 《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司对外担保管理制度》；
- 3.8 《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司利润分配管理制度》；
- 3.9 《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司投资者关系管理制度》；
- 3.10 《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司承诺管理制度》；
- 3.11 《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司募集资金管理制度》；
- 3.12 《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

经本所律师核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

#### **四、本次股东会的表决程序和表决结果**

##### **（一）本次股东会的表决程序**

本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东会按《公司章程》规定的程序进行了计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统进行，中国证券登记结算有限责任公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对相关议案中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果，当场公布了表决结果。

##### **（二）表决结果**

根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：

##### **1、审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》**

表决情况：同意 2,718,461,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

## 2、审议通过《关于制定公司相关制度的议案》

### 2.1 《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司信息披露管理制度》

表决情况：同意 2,718,461,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

## 3、审议通过《关于拟修订公司相关治理制度的议案》

### 3.1 审议通过《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司股东会议事规则》

表决情况：同意 2,718,461,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

### 3.2 审议通过《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司董事会议事规则》

表决情况：同意 2,718,461,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

3.3 审议通过《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

表决情况：同意 2,718,461,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

### 3.4 审议通过《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司独立董事工作制度》

表决情况：同意 2,718,461,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

### 3.5 审议通过《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司关联交易管理制度》

表决情况：同意 2,718,461,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

### 3.6 审议通过《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司对外投资决策管理制度》

表决情况：同意 2,718,461,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

3.7 审议通过《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司对外担保管理制度》

表决情况：同意 2,651,794,833 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 97.5476%；反对 66,666,667 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 2.4524%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；

3.8 审议通过《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司利润分配管理制度》

表决情况：同意 2,718,461,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

3.9 审议通过《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司投资者关系管理制度》

表决情况：同意 2,718,461,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

3.10 审议通过《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司承诺管理制度》

表决情况：同意 2,718,461,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

3.11 审议通过《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司募集资金管理制度》

表决情况：同意 2,718,461,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

3.12 审议通过《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

表决情况：同意 2,718,461,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

本次股东会议案 1 为特别决议事项，经出席股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过；其余议案为普通决议事

项，经出席股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

本次股东会审议的议案 3.8 对中小投资者单独计票。

本次股东会审议的议案不涉及关联股东回避表决事项；不涉及优先股股东参与表决。

综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会表决结果如下：

本次股东会审议的议案均获得通过。

本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

若相关数据合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，系由计算中四舍五入造成。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为：

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于杭州中欣晶圆半导体股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》签署页）

国浩律师（杭州）事务所

负责人：颜华荣



经办律师：吴超青

吴超青

张 峥

张 峥

2025 年 12 月 25 日