

競天公誠律師事務所
JINGTIAN & GONGCHENG

北京市競天公誠律師事務所上海分所
關於
思特威（上海）電子科技股份有限公司
2025 年年度股東會
之
法律意見書

上海市徐匯區淮海中路 1010 號嘉華中心 45 層 郵編：200031
45/F, K. Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China
電話/Tel: (86-21) 5404 9930 傳真/Fax: (86-21) 5404 9931
網址/Website: www.jingtian.com

北京市竞天公诚律师事务所上海分所**关于思特威（上海）电子科技股份有限公司****2025 年年度股东会之法律意见书**

致：思特威（上海）电子科技股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所上海分所（下称“本所”）受思特威（上海）电子科技股份有限公司（下称“思特威”或“公司”）委托，就公司 2025 年年度股东会（下称“本次股东会”）召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等所涉及的法律事项出具本法律意见书。

本所根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等现行有效的法律、法规、规范性文件及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），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。

为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东会相关的文件、资料，并对本次股东会的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决权等相关事项进行了必要的核查和验证。

本所仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和有效表决等事项发表法律意见，不对本次股东会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本所及经办律师依据《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为本次股东会之目的使用，未经本所事先书面同意，公司及其他任何法人、非法人组织或个人不得为任何其他目的而依赖、使用或引用本法律意见书。本所同意本法律意见书作为本次股东会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。

本所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，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和有效表决等事项的相关法律问题，提供如下意见：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

公司于2026年3月27日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东会现场会议，并于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上公告《思特威（上海）电子科技股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》（“股东会通知”），载明了本次股东会的会议时间、地点、会议召集人、出席对象、审议议案、会议登记方法等事项。

（二）本次股东会的召开

本次股东会现场会议于2026年4月17日10:00如期在上海市闵行区田林路889号科技绿洲四期8号楼召开。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票的时间为2026年4月17日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东会召开当日的9:15-15:00。

经本所律师核查，公司董事会依据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定召集本次股东会，并在规定的期限在《公司章程》指定的信息披露媒体对本次股东会召开的时间和地点、会议召集人、出席对象、审议议案、会议登记方法等事项进行了充分披露，本次股东会会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东会通知所披露的一致。

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东会召集人及会议出席人员资格

本次股东会的召集人为公司董事会，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于召集人资格的规定。

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。根据对本次股东会现场出席人员提交的账户登记证明和个人身份证明等相关资料的核查,并根据上证所信息网络有限公司在本次股东会结束后提供给思特威的网络投票统计结果,通过现场投票和网络投票方式参加本次股东会的股东(含委托代理人)共297名,共计持有公司表决权数量为416,892,541票,占公司表决权数量的67.1729%。

鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时,由上海证券交易所交易系统认证,因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下,本所律师认为,出席本次股东会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

除公司股东外,公司全体董事、高级管理人员以及本所律师出席了本次股东会。

三、本次股东会议案

本次股东会审议了如下议案:

- 1.关于《2025 年度董事会工作报告》的议案;
- 2.关于《2025 年度财务决算报告》的议案;
- 3.关于《2026 年财务预算报告》的议案;
- 4.关于 2025 年度利润分配预案的议案;
- 5.关于《2025 年年度报告》及摘要的议案;
- 6.关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案;
- 7.关于变更注册资本、注册地址、修订《公司章程》的议案;
- 8.关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案;
- 9.关于确认 2025 年度公司董事薪酬的议案;
- 10.关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案;
- 11.关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案:
 - 11.01 发行股票种类和面值;
 - 11.02 发行方式及发行时间;

- 11.03 发行对象及认购方式；
- 11.04 发行价格及定价原则；
- 11.05 发行数量；
- 11.06 股票限售期；
- 11.07 上市地点；
- 11.08 募集资金用途及数额；
- 11.09 滚存未分配利润的安排；
- 11.10 发行决议有效期；
- 12.关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案；
- 13.关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案；
- 14.关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
- 15.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
- 16.关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案；
- 17.关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案；
- 18.关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理 2026 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案；
- 19.关于设立公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案；
- 20.关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案；

经本所律师核查和验证，本次股东会审议议案与股东会通知中所列明的议案一致，本次股东会不存在修改股东会通知中已列明议案或增加新议案的情形。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式表决，监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。根

据《公司章程》《思特威（上海）电子科技股份有限公司股东会议事规则》的规定，本次股东会就审议议案《关于2025年度利润分配预案的议案》《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》《关于确认2025年度公司董事薪酬的议案》《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理2026年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》《关于设立公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》对中小投资者进行单独计票。

经本所律师见证，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。经公司合并统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

1.审议通过关于《2025年度董事会工作报告》的议案

表决结果：

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	143,190,878	99.9082	129,483	0.0903	2000	0.0015
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.审议通过关于《2025年度财务决算报告》的议案

表决结果：

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	143,202,318	99.9162	118,043	0.0823	2000	0.0015

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.审议通过关于《2026年财务预算报告》的议案

表决结果：

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	141,679,852	98.8539	1,580,909	1.1030	61,600	0.0431
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.审议通过关于2025年度利润分配预案的议案

表决结果：

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	143,184,819	99.9040	127,342	0.0888	10,200	0.0072
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.审议通过关于《2025年年度报告》及摘要的议案

表决结果：

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	143,200,718	99.9151	113,043	0.0788	8,600	0.0061
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.审议通过关于续聘公司2026年度审计机构的议案

表决结果：

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	197,903,754	99.9330	124,043	0.0626	8,600	0.0044

7.审议通过关于变更注册资本、注册地址、修订《公司章程》的议案

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有效表决权数量的三分之二以上审议通过。

表决结果：

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	197,856,054	99.9089	130,643	0.0659	49,700	0.0252

8.审议通过关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案

表决结果：

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	127,667,014	99.8351	154,443	0.1207	56,300	0.0442

持有公司股票的董事徐辰、马伟剑、赵颂恩已对本议案回避表决。

9.审议通过关于确认 2025 年度公司董事薪酬的议案

表决结果：

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	127,664,615	99.8333	164,342	0.1285	48,800	0.0382

持有公司股票的董事徐辰、马伟剑、赵颂恩已对本议案回避表决。

10.审议通过关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有效表决权数量的三分之二以上审议通过。

表决结果：

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	137,002,766	95.5906	6,189,944	4.3188	129,651	0.0906
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.审议通过关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

11.01 发行股票种类和面值

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有有效表决权数量的三分之二以上审议通过。

表决结果：

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	136,997,548	95.5870	6,182,520	4.3137	142,293	0.0993
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.02 发行方式及发行时间

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有有效表决权数量的三分之二以上审议通过。

表决结果：

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	136,997,548	95.5870	6,182,520	4.3137	142,293	0.0993
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.03 发行对象及认购方式

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有有效表决权数量的三分之二以上审议通过。

表决结果：

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	136,997,548	95.5870	6,182,520	4.3137	142,293	0.0993
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.04 发行价格及定价原则

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有有效表决权数量的三分之二以上审议通过。

表决结果：

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	136,996,048	95.5859	6,183,120	4.3141	143,193	0.1000
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.05 发行数量

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有有效表决权数量的三分之二以上审议通过。

表决结果：

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	136,997,548	95.5870	6,188,562	4.3179	136,251	0.0951
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.06 股票限售期

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有有效表决权数量的三分之二以上审议通过。

表决结果：

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	137,007,048	95.5936	6,178,162	4.3106	137,151	0.0958
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.07 上市地点

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有有效表决权数量的三分之二以上审议通过。

表决结果：

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	137,007,048	95.5936	6,172,120	4.3064	143,193	0.1000
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.08 募集资金用途及数额

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有有效表决权数量的三分之二以上审议通过。

表决结果：

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	137,003,590	95.5912	6,181,620	4.3130	137,151	0.0958
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.09 滚存未分配利润的安排

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有有效表决权数量的三分之二以上审议通过。

表决结果：

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	137,011,490	95.5967	6,173,720	4.3075	137,151	0.0958
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.10 发行决议有效期

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有有效表决权数量的三分之二以上审议通过。

表决结果：

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	137,015,601	95.5995	6,170,509	4.3053	136,251	0.0952
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12. 审议通过关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有有效表决权数量的三分之二以上审议通过。

表决结果：

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	137,003,638	95.5912	6,182,472	4.3136	136,251	0.0952
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.审议通过关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有有效表决权数量的三分之二以上审议通过。

表决结果：

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	137,003,638	95.5912	6,182,472	4.3136	136,251	0.0952
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14.审议通过关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有有效表决权数量的三分之二以上审议通过。

表决结果：

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	137,003,638	95.5912	6,182,472	4.3136	136,251	0.0952
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15.审议通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有有效表决权数量的三分之二以上审议通过。

表决结果：

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	143,171,619	99.8948	135,542	0.0945	15,200	0.0107
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.审议通过关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有效表决权数量的三分之二以上审议通过。

表决结果：

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	137,009,038	95.5950	6,177,072	4.3099	136,251	0.0951
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17.审议通过关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有效表决权数量的三分之二以上审议通过。

表决结果：

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	143,182,819	99.9026	130,942	0.0913	8,600	0.0061
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18.审议通过关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理2026年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有效表决权数量的三分之二以上审议通过。

表决结果：

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	137,017,157	95.6006	6,168,053	4.3036	137,151	0.0958
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19.审议通过关于设立公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有效表决权数量的三分之二以上审议通过。

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	137,017,157	95.6006	6,168,053	4.3036	137,151	0.0958
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20.审议通过关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有效表决权数量的三分之二以上审议通过。

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	137,021,268	95.6035	6,164,842	4.3013	136,251	0.0952
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

其中，涉及重大事项，应说明中小投资者投票情况的议案如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于2025年度利润分配预案的议案	76,729,829	99.8210	127,342	0.1656	10,200	0.0134
6	关于续聘公司2026年度审计	76,734,728	99.8274	124,043	0.1613	8,600	0.0113

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	机构的议案						
8	关于2026年度公司董事薪酬方案的议案	76,656,628	99.7258	154,443	0.2009	56,300	0.0733
9	关于确认2025年度公司董事薪酬的议案	76,654,229	99.7227	164,342	0.2137	48,800	0.0636
10	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	70,547,776	91.7785	6,189,944	8.0527	129,651	0.1688
11.01	发行股票种类和面值	70,542,558	91.7717	6,182,520	8.0431	142,293	0.1852
11.02	发行方式及发行时间	70,542,558	91.7717	6,182,520	8.0431	142,293	0.1852
11.03	发行对象及认购方式	70,542,558	91.7717	6,182,520	8.0431	142,293	0.1852
11.04	发行价格及定价原则	70,541,058	91.7698	6,183,120	8.0438	143,193	0.1864
11.05	发行数量	70,542,558	91.7717	6,188,562	8.0509	136,251	0.1774
11.06	股票限售期	70,552,058	91.7841	6,178,162	8.0374	137,151	0.1785
11.07	上市地点	70,552,058	91.7841	6,172,120	8.0295	143,193	0.1864
11.08	募集资金用途及数额	70,548,600	91.7796	6,181,620	8.0419	137,151	0.1785
11.09	滚存未分配利润的安排	70,556,500	91.7899	6,173,720	8.0316	137,151	0.1785
11.10	发行决议有效期	70,560,611	91.7952	6,170,509	8.0274	136,251	0.1774
12	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	70,548,648	91.7797	6,182,472	8.0430	136,251	0.1773
13	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	70,548,648	91.7797	6,182,472	8.0430	136,251	0.1773
14	关于公司2026年度向特定对象发行A股股	70,548,648	91.7797	6,182,472	8.0430	136,251	0.1773

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	票募集资金使用可行性分析报告的议案						
15	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	76,716,629	99.8038	135,542	0.1763	15,200	0.0199
16	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	70,554,048	91.7867	6,177,072	8.0360	136,251	0.1773
17	关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案	76,727,829	99.8184	130,942	0.1703	8,600	0.0113
18	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理 2026 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	70,562,167	91.7972	6,168,053	8.0242	137,151	0.1786
19	关于设立公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案	70,562,167	91.7972	6,168,053	8.0242	137,151	0.1786
20	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	70,566,278	91.8026	6,164,842	8.0201	136,251	0.1773

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

(此页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于思特威（上海）电子科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》的签署页)



北京市竞天公诚律师事务所上海分所

负责人：_____

陈毅敏

经办律师：_____

江金山

徐云云

2026 年 4 月 17 日