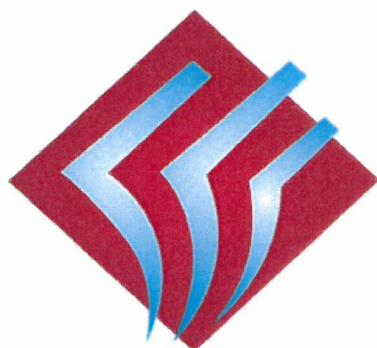




卓建律师事务所
ZHUO JIAN LAW FIRM

关于
深圳深爱半导体股份有限公司
2025 年年度股东会
法律意见书

广东卓建律师事务所
二〇二六年六月

五
七

广东卓建律师事务所关于深圳深爱半导体股份有限公司
2025 年年度股东会之
法律意见书

致：深圳深爱半导体股份有限公司

广东卓建律师事务所（下称“卓建”或“本所”）接受深圳深爱半导体股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派赵航律师、盛子骞律师（下称“卓建律师”）出席公司2025年年度股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳深爱半导体股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，在进行必要验证工作的基础上，对公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项的合法性发表见证法律意见。

贵公司向本所保证和承诺：公司提交给本所律师的有关资料是真实、准确、完整的，资料上的签字或印章是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致，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，并无任何隐瞒、疏漏之处。

本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法目的使用，本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会的必备文件进行公告，并对本法律意见书承担相应的法律责任。

鉴此，卓建律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证法律意见：

一、本次股东会的召集与召开程序

（一）本次股东会的召集程序

本次股东会根据 2026 年 4 月 23 日召开的公司第四届董事会第三十五次会议审议通过的《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，由公司董事会召集。

2026 年 4 月 23 日，公司董事会在指定信息披露媒体上发布了公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2026-013，下称“《通知》”）。

《通知》载明了公司本次股东会的召集人、召开时间、召开方式、召开地点、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、表决方式等事项。

根据《通知》，本次股东会的股权登记日为 2026 年 6 月 15 日。

（二）本次股东会的召开程序

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，其中：

本次股东会现场会议于 2026 年 6 月 17 日 15 点 30 分在深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙七路 3 号公司会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知一致，本次会议由公司董事长张小涛主持。

本次股东会按照《通知》为股东提供了网络投票安排。通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 16 日 15:00—2026 年 6 月 17 日 15:00。

卓建律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格

（一）会议出席情况

1. 出席股东会的股东情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 227,322,395 股，占公司表决权股份总数的 88.393%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

2. 出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员和卓建律师。

卓建律师认为：出席及列席本次股东会现场会议的其他人员有资格出席本次股东会。

（二）本次股东会的召集人资格

本次股东会的召集人为公司董事会，卓建律师认为，召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）本次股东会审议议案

经卓建律师核查，公司本次股东会审议及表决事项均为公司已公告的《通知》中所列出的议案，出席本次股东会的股东及委托代理人并未提出本次股东会会议通知所列议案以外的其他议案。根据《通知》，本次股东会审议如下事项：

1. 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于 2025 年度财务决算的议案》；
3. 《关于 2025 年年度及年度报告摘要的议案》；
4. 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》；
5. 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；
6. 《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
7. 《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》；
8. 《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》。

（二）表决程序

公司本次股东会按照《公司法》和《公司章程》的规定进行表决。出席本次会议的股东以记名投票方式对本次会议议案进行表决，公

司按照法律、法规和规范性文件的规定，由公司股东代表共同进行了监票、验票和计票并当场公布表决结果。

（三）表决结果

本次股东会的表决结果如下：

1. 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

同意《深圳深爱半导体股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：227,322,395股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

2. 审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

同意《深圳深爱半导体股份有限公司2025年度财务决算报告》。

表决结果：227,322,395股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

3. 审议通过《关于2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

同意《深圳深爱半导体股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：227,322,395股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

4. 审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》

同意《深圳深爱半导体股份有限公司2026年度财务预算报告》。

表决结果：227,322,395股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

5. 审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

同意2025年度公司不进行利润分配。

表决结果：227,322,395股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

6. 审议通过《关于预计2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司2026年度向银行申请综合授信额度累计不超过人民币

90,000万元（含90,000万元），有效期自股东会审议通过之日起至下一年审批同等事项的董事会或股东会召开之日止，有效期内授信额度可循环使用。

表决结果：227,322,395股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

7. 审议通过《关于独立董事2025年度述职报告的议案》

同意《深圳深爱半导体股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：227,322,395股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

8. 审议通过《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》

同意公司对亏损原因的分析及采取的应对措施。

表决结果：227,322,395股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

（四）其他

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

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（%）
5	关于2025年度利润分配方案的议案	0	0%	0	0%	0	0%

综上，卓建律师认为：本次股东会的审议议案与《通知》一致、表决程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，卓建律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合

《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

卓建同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。

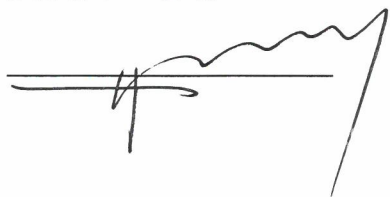
本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（本页无正文，为《广东卓建律师事务所关于深圳深爱半导体股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》之签署页）



广东卓建律师事务所

负责人：杨林



见证律师：

赵 航



盛子骞



二〇二六年六月十七日

