

上海市东高地律师事务所
关于
上海华岭集成电路技术股份有限公司
2019 年年度股东大会
之
法律意见书

地址：上海市浦东大道 2000 号 12 楼 D 室 邮编：200135

电话：021-51327359 传真：021-51327390

电子信箱：dgdlaw@sh163.net

二零二零年四月

上海市东高地律师事务所
关于上海华岭集成电路技术股份有限公司
2019 年年度股东大会
法律意见书

致：上海华岭集成电路技术股份有限公司

受上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，上海市东高地律师事务所（以下简称“本所”）指派蔡磊律师、崔世荣律师出席了公司 2020 年 4 月 17 日召开的 2019 年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》、《上海华岭集成电路技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律法规的规定，就公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员和召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜发表法律意见。

本所律师根据前述法律法规，对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性等发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担责任。本所出具法律意见如下：

一、 股东大会的召集

1.1、2020 年 3 月 24 日，公司召开第四届董事会 2020 年第一次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 4 月 17 日召开股东大会。

1.2、公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）以公告方式向全体股东发出了召开本次股东大会会议的通知。公告载明了会议的召开方式（采用现场投票和网络投票相结合的方式）、日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系

人等。

经本所律师核查，在上述通知中已经列明了有关本次股东大会召开的会议时间、会议地点、会议内容、会议出席对象、会议登记、会议召开方式等事项。本次股东大会已于会议召开二十日前以公告方式通知各股东。本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》之规定。

二、本次大会的召开

2.1、现场会议召开时间：2020年4月17日13时30分。

2.2、网络投票起止时间：2020年4月16日15:00—2020年4月17日15:00。

2.3、本次股东大会现场会议地点为上海市浦东新区郭守敬路351号2号楼6楼；网络投票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投票表决。

经本所律师核查，本次股东大会召开的时间、地点、召开方式与会议通知披露内容完全一致。据此，本所律师认为：本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》之规定。

三、出席股东大会人员和召集人的资格

3.1、根据公司出席会议及网络投票的股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，出席现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计32人，代表股份129,837,255股，占公司股份总数的68.70%。

3.2、上述人员均为截至2020年4月13日下午，股份转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。

3.3、出席会议的人员还有公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人和本所律师。

3.4、本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为：出席本次股东大会会议人员和召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的议案

4.1、本次股东大会审议的议案分别为《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年年度报告》全文及摘要、《2019年度财务决算报告》、《2020年度财务预算报告》、《关于2019年度权益分派的议案》、《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》、《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》、《关于修订〈董事会制度〉的议案》、《关于修订〈股东大会制度〉的议案》、《关于修订〈监事会制度〉的议案》。

4.2、经本所律师核查，本次股东大会的议案未有修改和变更，亦没有新的议案提出。

4.3、经核查，本所律师认为：本次股东大会审议的议案内容与提案方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。

五、股东大会的表决程序

5.1、出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，公司按规定由本次股东大会选举的计票人及监票人进行了监票、验票和计票。

5.2、本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票及网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计32人，代表股份129,837,255股，占公司股份总数的68.70%。

5.3、本次股东大会逐项审议并通过了全部议案。其中：

第一项议案《2019年度董事会工作报告》的表决结果：赞成129,837,255股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

第二项议案《2019年度监事会工作报告》的表决结果：赞成129,837,255股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

第三项议案《2019年年度报告》全文及摘要的表决结果：赞成129,837,255股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

第四项议案《2019年度财务决算报告》的表决结果：赞成129,837,255股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

第五项议案《2020年度财务预算报告》的表决结果：赞成129,837,255股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

第六项议案《关于2019年度权益分派的议案》的表决结果：赞成129,837,255股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，中小投资者表决结果为：赞成8,149,382股，占本次会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

第七项议案《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》的表决结果：赞成33,231,791股，占本次会议本项议案非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。本项议案与会关联股东上海复旦微电子集团股份有限公司、施瑾已回避表决。

其中，中小投资者表决结果为：赞成8,149,382股，占本次会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

第八项议案《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》的表决结果：赞成129,837,255股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

第九项议案《关于修订〈公司章程〉的议案》的表决结果：赞成129,837,255股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

第十项议案《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》的表决结果：赞成129,837,255股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

第十一项议案《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》的表决结果：赞成129,837,255股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

第十二项议案《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》的表决结果：赞成129,837,255股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，中小投资者表决结果为：赞成8,149,382股，占本次会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

第十三项议案《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》的表决结果：赞成129,837,255股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

第十四项议案《关于修订〈董事会制度〉的议案》的表决结果：赞成 129, 837, 255 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

第十五项议案《关于修订〈股东大会制度〉的议案》的表决结果：赞成 129, 837, 255 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

第十六项议案《关于修订〈监事会制度〉的议案》的表决结果：赞成 129, 837, 255 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5.4、本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

六、 结论意见

综上，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员和召集人的资格、本次股东大会的议案、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《上海华岭集成电路技术股份有限公司股东大会制度》的规定，表决结果合法、有效。

(此页无正文，为《上海市东高地律师事务所关于上海华岭集成电路技术股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》之签署页)

上海市东高地律师事务所 (盖章)



负责人:



经办律师:



经办律师:



二〇二零年四月十七日