

通商律師事務所

COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES

中国北京市建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 6 层 100022

6/F, NCI Tower, A12 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100022, China

电话 Tel: +86 10 6569 3399 传真 Fax: +86 10 6569 3838

电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com

关于上海韦尔半导体股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的 法律意见书

致：上海韦尔半导体股份有限公司

根据《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”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“网络投票实施细则”)、《上海韦尔半导体股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)以及《上海韦尔半导体股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“股东大会议事规则”)的规定，北京市通商律师事务所(以下简称“通商”)接受上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席了公司韦尔股份 2020 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项发表法律意见。

为出具本法律意见书，通商律师审查了公司章程以及公司本次股东大会的有关文件和材料，并假设：(1)公司已提供了通商律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料；(2)公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求；及(3)公司提供的有关副本、复印件等材料与原始材料一致。并且，通商不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及经办律师依据《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》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。

通商律师根据公司法、证券法和股东大会规则的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

1.1 2020 年 6 月 20 日，公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 登载了本次股东大会的会议通知，在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议的议案、参加人员、登记办法等相关事项。

1.2 2020 年 7 月 6 日(星期一)下午 14:00 时，本次股东大会在通知公告的会议地点如期举行。

- 1.3 本次股东大会由公司董事长虞仁荣先生主持，就会议通知中所列提案逐一进行了审议。
- 1.4 本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 6 日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 6 日 9:15~15:00。
- 1.5 经通商律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关中国法律、法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格

- 2.1 本次股东大会的召集人为董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
- 2.2 经查验公司提供的公司股东名册、出席会议股东以及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，通商律师查实：

截至 2020 年 7 月 6 日下午 15:00 时，出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共计 24 人，持股数共计 333,598,539 股，占公司股东持股总数的 38.6298%。
- 2.3 出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及通商律师。
- 2.4 经通商律师核查，本法律意见书第 2.2 条所述股东和经股东授权的委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法、有效；本法律意见书第 2.3 条所述人员有资格出席、列席本次股东大会。

三、本次股东大会的表决程序

- 3.1 经审查，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案，本次股东大会亦没有对会议通知未列明的事项进行表决。
- 3.2 经通商律师见证，本次会议通知中的各项议案均已按照会议议程由公司股东进行了审议；会议表决程序符合有关公司法及公司章程的规定。
- 3.3 两名股东代表、一名监事代表和通商律师对计票过程进行了监督，现场表决结果也已于当场公布。除通过现场会议表决以外，公司股东还通过上海证券交易所股东大会网络投票系统以及互联网投票平台行使了表决权。本次股东大会网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的投票总数和统计数。公司将现场投票与网络投票的表决结果进行了合并统计。出席本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异议。
- 3.4 本次股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式对下列议案进行了表决，表决结果如下：

议案 1《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》表决情况：出席会议的表决权总数为 333,598,539 股，其中同意 333,598,539 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：同意 43,818,539 股，占出席会议中小股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

议案 2《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类

表决情况：出席会议的表决权总数为 333,598,539 股，其中同意 333,598,539 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：同意 43,818,539 股，占出席会议中小股东所持表决权 100%。

2.02 发行规模

表决情况：出席会议的表决权总数为 333,598,539 股，其中同意 333,598,539 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：同意 43,818,539 股，占出席会议中小股东所持表决权 100%。

2.03 票面金额和发行价格

表决情况：出席会议的表决权总数为 333,598,539 股，其中同意 333,598,539 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：同意 43,818,539 股，占出席会议中小股东所持表决权 100%。

2.04 债券期限

表决情况：出席会议的表决权总数为 333,598,539 股，其中同意 333,598,539 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：同意 43,818,539 股，占出席会议中小股东所持表决权 100%。

2.05 债券利率

表决情况：出席会议的表决权总数为 333,598,539 股，其中同意 333,598,539 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：同意 43,818,539 股，占出席会议中小股东所持表决权 100%。

2.06 付息的期限和方式

表决情况：出席会议的表决权总数为 333,598,539 股，其中同意 333,598,539 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：同意 43,818,539 股，占出席会议中小股东所持表决权 100%。

2.07 转股期限

表决情况：出席会议的表决权总数为 333,598,539 股，其中同意 333,598,539 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：同意 43,818,539 股，占出席会议中小股东所持表决权 100%。

2.08 转股价格的确定及其调整

表决情况：出席会议的表决权总数为 333,598,539 股，其中同意 333,598,539 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：同意 43,818,539 股，占出席会议中小股东所持表决权 100%。

2.09 转股价格的向下修正条款

表决情况：出席会议的表决权总数为 333,598,539 股，其中同意 333,598,539 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：同意 43,818,539 股，占出席会议中小股东所持表决权 100%。

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决情况：出席会议的表决权总数为 333,598,539 股，其中同意 333,598,539 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：同意 43,818,539 股，占出席会议中小股东所持表决权 100%。

2.11 赎回条款

表决情况：出席会议的表决权总数为 333,598,539 股，其中同意 333,598,539 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：同意 43,818,539 股，占出席会议中小股东所持表决权 100%。

2.12 回售条款

表决情况：出席会议的表决权总数为 333,598,539 股，其中同意 333,598,539 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：同意 43,818,539 股，占出席会议中小股东所持表决权 100%。

2.13 转股年度有关股利的归属

表决情况：出席会议的表决权总数为 333,598,539 股，其中同意 333,598,539 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：同意 43,818,539 股，占出席会议中小股东所持表决权 100%。

2.14 发行方式及发行对象

表决情况：出席会议的表决权总数为 333,598,539 股，其中同意 333,598,539 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：同意 43,818,539 股，占出席会议中小股东所持表决权 100%。

2.15 向原股东配售的安排

表决情况：出席会议的表决权总数为 333,598,539 股，其中同意 333,598,539 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：同意 43,818,539 股，占出席会议中小股东所持表决权 100%。

2.16 债券持有人会议相关事项

表决情况：出席会议的表决权总数为 333,598,539 股，其中同意 333,598,539 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：同意 43,818,539 股，占出席会议中小股东所持表决权 100%。

2.17 本次募集资金用途及实施方式

表决情况：出席会议的表决权总数为 333,598,539 股，其中同意 333,598,539 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：同意 43,818,539 股，占出席会议中小股东所持表决权 100%。

2.18 募集资金存管

表决情况：出席会议的表决权总数为 333,598,539 股，其中同意 333,598,539 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：同意 43,818,539 股，占出席会议中小股东所持表决权 100%。

2.19 担保事项

表决情况：出席会议的表决权总数为 333,598,539 股，其中同意 333,598,539 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：同意 43,818,539 股，占出席会议中小股东所持表决权 100%。

2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

表决情况：出席会议的表决权总数为 333,598,539 股，其中同意 333,598,539 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：同意 43,818,539 股，占出席会议中小股东所持表决权 100%。

议案 3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决情况：出席会议的表决权总数为 333,598,539 股，其中同意 333,598,539 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：同意 43,818,539 股，占出席会议中小股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

议案 4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案》

表决情况：出席会议的表决权总数为 333,598,539 股，其中同意 333,598,539 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：同意 43,818,539 股，占出席会议中小股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

议案 5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：出席会议的表决权总数为 333,598,539 股，其中同意 333,598,539 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：同意 43,818,539 股，占出席会议中小股东所持表决权 0%；反对 0 股；弃权 0 股。

议案 6 《关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》

表决情况：出席会议的表决权总数为 333,598,539 股，其中同意 333,598,539 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：同意 43,818,539 股，占出席会议中小股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

议案 7 《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决情况：出席会议的表决权总数为 333,598,539 股，其中同意 333,598,539 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：同意 43,818,539 股，占出席会议中小股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

议案 8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决情况：出席会议的表决权总数为 333,598,539 股，其中同意 333,598,539 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：同意 43,818,539 股，占出席会议中小股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

根据相关规定，就第 1-8 项议案，本次股东大会对单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的股东之表决情况进行了单独记票。经审查，上述第 1-8 项议案为特别决议议案，已由参加表决的股东所持有表决权三分之二以上表决通过。

通商律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关中国法律、法规以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，通商律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。

通商律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。

(本页无正文,为《北京市通商律师事务所关于上海韦尔半导体股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

北京市通商律师事务所 (章)



经办律师: 陈巍
陈巍

经办律师: 苏飞
苏飞

负责人: 吴刚
吴刚

年 月 日