



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦律师事务所
关于神思电子技术股份有限公司
2022年第二次临时股东大会的
法律意见书

二〇二二年九月

目 录

一、本次股东大会的召集、召开程序.....	2
二、出席本次股东大会的人员资格.....	2
三、本次股东大会的表决程序和表决结果.....	3
四、结论意见.....	6



北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层，邮编：100020
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所 关于神思电子技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的 法律意见书

致：神思电子技术股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，本所指派律师通过远程视频方式对本次股东大会的相关事项进行了见证，并在此基础上出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：

（一）现行有效的公司章程；

（二）公司于 2022 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会 2022 年第六次会议决议公告；

（三）公司于 2022 年 9 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会 2022 年第七次会议决议公告；

（四）公司于 2022 年 9 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司董事会关于召开本次股东大会的通知；

（五）公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到

会登记记录及凭证资料；

(六) 公司本次股东大会会议文件。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一) 根据公司章程的有关规定，公司董事会于2022年9月13日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于2022年9月28日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。

(二) 2022年9月28日下午14时，本次股东大会现场会议在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室如期召开，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。

(三) 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月28日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年9月28日上午9:15至15:00。

(四) 本次股东大会由公司副董事长关华建先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。

二、出席本次股东大会的人员资格

(一) 本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。受新型冠状

病毒肺炎疫情影响，本次股东大会无法前往会议现场参会的部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参加了本次股东大会，本所律师亦通过视频方式参加会议并进行见证。

(二) 出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：

1. 出席本次股东大会现场会议的股东（其中，涉及公司公告过的表决权委托已做合并计算处理）及股东代表（或代理人）共计4名，代表公司股份71,206,980股，占股权登记日公司股份总数的36.1382%。

2. 通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计7名，代表公司股份424,589股，占股权登记日公司股份总数的0.2155%。

根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计11名，代表公司股份71,631,569股，占股权登记日公司股份总数的36.3537%。

(三) 公司部分董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。

(四) 本所律师以视频方式列席了本次会议。

本所律师认为，本次股东大会中通过现场和视频方式出席和列席的人员资格合法、有效；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法规及《公司章程》规定的前提下，其股东资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

(二) 本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。

(三) 经合并统计现场投票和网络投票，本次股东大会议案的具体表决结果如下：

1. 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

(1) 选举闵万里先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意71,644,981票，占出席会议所有股东所持股份的100.0187%；其中中小股东表决结果：同意5,747,735票，占出席会议中小股东所持股份的100.2339%。

表决结果：当选

(2) 选举闫龙先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意71,206,982票，占出席会议所有股东所持股份的99.4073%；其中中小股东表决结果：同意5,309,736票，占出席会议中小股东所持股份的92.5957%。

表决结果：当选

(3) 选举丁鑫先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意71,206,982票，占出席会议所有股东所持股份的99.4073%；其中中小股东表决结果：同意5,309,736票，占出席会议中小股东所持股份的92.5957%。

表决结果：当选

2. 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意71,621,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862%；反对9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意5,724,423股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8274%；反对9,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1726%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3. 《关于公司增加2022年度日常关联交易额度预计的议案》

本议案公司控股股东济南能源环保科技有限公司（以下简称：能源环保）回

避表决（能源环保合计拥有公司32,708,784股对应的表决权，其中，能源环保持有公司22,455,912股，山东神思科技投资有限公司将其持有的公司10,252,872股股份所对应的表决权委托给能源环保）

表决结果：同意38,918,585股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9892%；反对4,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0108%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意5,730,123股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9268%；反对4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0732%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4. 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意71,623,769股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891%；反对7,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意5,726,523股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8640%；反对7,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1360%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

5. 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意71,621,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862%；反对9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意5,724,423股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8274%；反对9,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1726%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6. 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意71,232,280股，占出席会议所有股东所持股份的99.4426%；反对399,289股，占出席会议所有股东所持股份的0.5574%；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意5,335,034股，占出席会议的中小股东所持股份的93.0369%；反对399,289股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9631%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7. 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意71,623,769股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891%；反对7,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意5,726,523股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8640%；反对7,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1360%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8. 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意71,621,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862%；反对9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意5,724,423股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8274%；反对9,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1726%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（四）根据表决结果，本次股东大会的上述议案均获得通过。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资

格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

【以下无正文】

（本页为《北京市中伦律师事务所关于神思电子技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：_____

承办律师：_____

承办律师：_____

年 月 日