

# 福建闽天律师事务所 关于福建福日电子股份有限公司 2020年第二次临时股东大会的法律意见书

福建福日电子股份有限公司：

福建闽天律师事务所（下称“本所”）接受福建福日电子股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2020年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（下称《规则》）等法律、法规和规范性文件及《福建福日电子股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的要求，出具法律意见书如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### （一）本次股东大会的召集

本次股东大会由公司董事会召集，2020年5月13日公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《福建福日电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。上述公告载明了股东大会的会议日期、会议地点、会议内容、参加会议对象和会议登记办法。2020年5月23日公司董事会刊登了《福建福日电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议资料》。

本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效，股东大会的召集程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。

### （二）本次股东大会的投票方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会已按照会议通知通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票系统为股东提供网络形式的投票平台。

### （三）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于2020年5月28日14时40分在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室召开，会议由公司董事长卞志航先生主持；会议召开的时间与公告时间的间隔符合法律规定，会议召开地点、时间、内容与公告内容一致。

本次股东大会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股东大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股东大会召开当日的9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会出席人员的资格

经本所律师审查，本次会议的出席人员为：

公司的董事、监事和高级管理人员；

截止至2020年5月22日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册公司股东或其代理人。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，共计9人，所代表的股份数为169,302,700股，占公司股份总数的37.09%。

根据上海证券交易所系统投票平台数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计6人，所代表的股份数为79,200股。通过网络投票参加表决的股东资格，其身份已经由上海证券交易所系统投票平台进行认证。

本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。

### 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东及股东代理人 and 通过网络投票的股东对审议的事项以记名投票方式进行投票表决。

经统计本次现场投票和网络投票的结果，本次股东大会的各项议案均经有表决权的股东表决通过。表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》（报告人：公司董事会秘书许政声先生、以下议案同）；

（二）逐项审议通过《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案（修订稿）》；

- （1）发行股票类型及面值
- （2）发行方式
- （3）发行价格及定价原则
- （4）发行数量
- （5）发行对象及认购方式
- （6）限售期
- （7）募集资金投向
- （8）上市地点
- （9）未分配利润安排
- （10）决议有效期

（三）审议通过《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案（修订稿）》；

（四）审议通过《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案（修订稿）》；

（五）审议通过《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

（六）审议通过《关于公司2020年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

（七）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案（修订稿）》；

（八）审议通过《关于批准福建福日电子股份有限公司与福建省电子信息（集

团) 有限责任公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》;

(九) 审议通过《关于批准公司与于勇、吴昊及深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司3位相关方签署附条件生效的股份认购合同的议案》;

(十) 逐项审议通过《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》;

(1) 关于公司引入深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司作为战略投资者并签署战略合作协议;

(2) 关于公司引入于勇作为战略投资者并签署战略合作协议;

(3) 关于公司引入吴昊作为战略投资者并签署战略合作协议。

(十一) 审议通过《关于提请股东大会批准福建省电子信息(集团)有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;

(十一) 审议通过《关于提请股东大会批准福建省电子信息(集团)有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;

(十二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

(十三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

公司控股股东福建福日集团有限公司和福建省电子信息(集团)有限责任公司按照相关规定对第(二)(三)(六)(八)(十一)项议案回避表决。

本所律师认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

#### 四、结论

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《规则》和《公司章程》规定,本次股东大会的投票表决程序合法,表决结果有效。

(以下无正文)

（此页无正文，为《福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字页）

福建闽天律师事务所

律师：唐亚飞\_\_\_\_\_

王 凌\_\_\_\_\_

2020年5月28日