

**广东鸿湾律师事务所**  
**关于飞亚达精密科技股份有限公司**  
**2023 年第三次临时股东大会法律意见书**

**致：飞亚达精密科技股份有限公司**

广东鸿湾律师事务所（简称“本所”）接受贵公司的委托担任贵公司 2023 年股东大会的法律顾问，本所指派梁建东律师、唐健律师进行现场见证，就本次股东大会有关法律事宜进行审查，并出具法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（简称《治理准则》）等国家法律、法规、有关主管部门的规定及贵公司《公司章程》就本次会议的召开、召集程序、出席会议人员资格、议案审议情况及表决结果等相关事宜和法律问题进行审查，本所律师将按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，发表法律意见如下：

**一、关于本次股东大会的召集、召开程序**

贵公司董事会已按照《公司法》和《公司章程》的规定在会议召开十五日前，于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网以公告的方式通知了各股东，并对所有提交股东大会审议的提案内容进行了披露。

本次股东大会于二〇二三年十二月二十八日 15 时 00 分在飞亚达科技大厦 20 楼 2 号会议室召开。主持本次股东大会由董事长张旭华主持。本次会议时间、地点、审议内容与公告内容一致。

经审查，贵公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》和《公司章程》的有关规定。

**二、关于出席会议人员资格的合法有效性**

**1、股东出席的总体情况**

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 163,429,472 股，占上市公司总股份的 39.3597%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 163,007,387 股，占上市公司总股份的 39.2581%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 422,085 股，占上市公司总股份的 0.1017%。

## **2、外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

通过现场和网络投票的外资股股东 1 人，代表股份 700 股，占公司外资股股份总数 0.0014%。

其中：通过现场投票的外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000%。

通过网络投票的外资股股东 1 人，代表股份 700 股，占公司外资股股份总数 0.0014%。

## **3、中小股东出席的总体情况：**

通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 452,145 股，占上市公司总股份的 0.1089%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 30,060 股，占上市公司总股份的 0.0072%。

通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 422,085 股，占上市公司总股份的 0.1017%。

## **4、外资股中小股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

通过现场和网络投票的外资股中小股东 1 人，代表股份 700 股，占公司外资股股份总数 0.0014%。

其中：通过现场投票的外资股中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000%。

通过网络投票的外资股中小股东 1 人，代表股份 700 股，占公司外资股股份总数 0.0014%。

**5、出席本次股东大会的人员除上述公司股东及股东代理人外，还包括公司董事、监事、公司其他高级管理人员、本所律师等出席或列席会议。**

经验证，上述出席会议参与投票的人员的资格合法有效，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

### **三、关于股东大会的表决情况**

经本所律师审查，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

#### **提案 1.00 《关于拟变更非独立董事的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 163,428,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；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%。

##### **外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000%；反对 700 股，占出席会议外资股股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 451,445 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8452%；反对 700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1548%；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%。

**外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%；反对 700 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：该议案审议通过。**

**提案 2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》**

**总表决情况：**

同意 163,428,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；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%。

**外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000%；反对 700 股，占出席会议外资股股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 451,445 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8452%；反对 700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1548%；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%。

**外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%；反对 700 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：该议案审议通过。**

### **提案 3.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 163,008,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7425%；反对 420,785 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2575%；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%。

#### **外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000%；反对 700 股，占出席会议外资股股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 31,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.9358%；反对 420,785 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.0642%；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%。

#### **外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%；反对 700 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：该议案审议通过。**

### **提案 4.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 163,008,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7425%；反对 420,785 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2575%；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%。

**外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000%；反对 700 股，占出席会议外资股股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 31,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.9358%；反对 420,785 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.0642%；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%。

**外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%；反对 700 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：该议案审议通过。**

**提案 5.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

**总表决情况：**

同意 163,009,387 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7430%；反对 420,085 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2570%；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%。

**外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

同意 700 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 32,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0906%；反对 420,085 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9094%；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%。

**外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

同意 700 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：该议案审议通过。**

**提案 6.00《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

**总表决情况：**

同意 163,009,387 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7430%；反对 420,085 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2570%；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%。

**外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

同意 700 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 32,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0906%；反对 420,085 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9094%；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%。

**外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

同意 700 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：该议案审议通过。**

**提案 7.00 《关于拟变更监事的议案》**

**总表决情况：**

7.01. 候选人：《关于选举胡敏女士为第十届监事会非职工代表监事的议案》

同意股份数：163,428,274 股。

7.02. 候选人：《关于选举袁天波先生为第十届监事会非职工代表监事的议案》

同意股份数：163,428,774 股。

**外资股股东表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

7.01. 候选人：《关于选举胡敏女士为第十届监事会非职工代表监事的议案》

同意股份数：2 股。

7.02. 候选人：《关于选举袁天波先生为第十届监事会非职工代表监事的议案》

同意股份数：2 股。

**中小股东总表决情况：**



7.01. 候选人：《关于选举胡敏女士为第十届监事会非职工代表监事的议案》  
同意股份数：450,947 股。

7.02. 候选人：《关于选举袁天波先生为第十届监事会非职工代表监事的议案》  
同意股份数：451,447 股。

**外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：**

7.01. 候选人：《关于选举胡敏女士为第十届监事会非职工代表监事的议案》  
同意股份数：2 股。

7.02. 候选人：《关于选举袁天波先生为第十届监事会非职工代表监事的议案》  
同意股份数：2 股。

**表决结果：该议案审议通过。**

根据《公司法》和《公司章程》规定，一般议案须经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过，特别议案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

经统计，本次会议议案 2 属特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上（含）表决同意获得通过。议案 1 仅选举 1 名非独立董事，不适用累积投票制；议案 1-2、7 属于影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决结果进行单独计票通过。

本次股东大会没有股东提出超出上列议案以外的新议案，也未出现对议案进行变更的情形。

经审查，贵公司股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》和《公司章程》的有关规定，贵公司股东大会通过的有关决议合法有效。

**四、结论意见**



综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律法规、有关主管部门的规定及《公司章程》，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

本法律意见书出具日期为二〇二三年十二月二十八日。

本法律意见书正本一式三份，均自本所律师签字并加盖本所印章之日起生效。

（以下无正文）



(此页无正文，为《关于飞亚达精密科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书》之签署页)



广东鸿湾律师事务所

经办律师：梁建东

经办律师：唐健

二〇二三年十二月二十八日