



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦（深圳）律师事务所  
关于深圳市美之高科技股份有限公司  
2021 年年度股东大会的  
法律意见书

二〇二二年五月



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮政编码: 518026  
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China  
电话/Tel: (86755) 3325 6666 传真/Fax: (86755) 3320 6888/6889  
网址: www.zhonglun.com

## 北京市中伦（深圳）律师事务所

### 关于深圳市美之高科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会的

### 法律意见书

致：深圳市美之高科技股份有限公司

北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师现场出席公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）。本所律师根据《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》”）等法律、法规、规范性文件及《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会并审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下确认，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议

案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

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，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

(一) 公司于2022年4月28日在中国证监会指定的信息披露网站及媒体上发布了《深圳市美之高科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会的股东大会届次、召集人、会议召开的合法性及合规性、会议召开方式、会议召开日期和时间、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记办法、会议联系方式等内容。

(二) 本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2022年5月20日下午14:30在公司会议室举行。本次股东大会的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，网络投票起止时间为：2022年5月19日下午15:00至2022年5月20日下午15:00。会议召开的时间、地点、会议审议事项等符合《会议通知》的内容。

经核查，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格

本次股东大会的股权登记日为2022年5月13日。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8名，所持有表决权的股份总数为52,104,831股，占公司有表决权股份总数的74.8492%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共5名，所持具有表决权的股份数为49,154,331股，占本次股东大会公司具有表决权股份总数的70.6108%。根据中国证券登记结算有限责任公司向公司提供的数据，参加网络投票的股东共3名，所持具有表决权的股份数为2,950,500股，占本次股

东大会公司具有表决权股份总数的4.2384%。

经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。除上述公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员、公司董事会秘书和本所律师以现场或远程视频方式出席了本次股东大会。

本所律师无法对网络投票的股东资格进行核查，通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。本所认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，本次股东大会的召集人和出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会对列入《会议通知》的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表未对现场投票的表决结果提出异议。经统计现场和网络的投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：

#### 1. 审议通过了《2021年年度董事会工作报告》议案

表决结果：同意 52,104,431 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9992%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 400 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0008%。无回避表决情况。

#### 2. 审议通过了《2021年年度监事会工作报告》议案

表决结果：同意 52,104,431 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9992%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 400 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0008%。无回避表决情况。

#### 3. 审议通过了《2021年度独立董事述职报告》议案

表决结果：同意 52,104,431 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9992%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 400 股，占

出席会议股东所持有有效表决权的 0.0008%。无回避表决情况。

4. 审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》议案

表决结果：同意 52,104,431 股，占出席会议的股东所持有有效表决权的 99.9992%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 400 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0.0008%。无回避表决情况。

5. 审议通过了《2021 年年度财务决算报告》议案

表决结果：同意 52,104,431 股，占出席会议的股东所持有有效表决权的 99.9992%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 400 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0.0008%。无回避表决情况。

6. 审议通过了《2022 年年度财务预算报告》议案

表决结果：同意 52,104,431 股，占出席会议的股东所持有有效表决权的 99.9992%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 400 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0.0008%。无回避表决情况。

7. 审议通过了《2021 年年度权益分派预案》议案

表决结果：同意 52,104,431 股，占出席会议的股东所持有有效表决权的 99.9992%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 400 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0.0008%。无回避表决情况。

其中，中小投资者表决结果：同意 2,950,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%。

8. 审议通过了《2021 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

表决结果：同意 52,104,431 股，占出席会议的股东所持有有效表决权的 99.9992%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 400 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0.0008%。无回避表决情况。

9. 审议通过了《2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

表决结果：同意 52,104,431 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9992%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 400 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0008%。无回避表决情况。

10. 审议通过了《拟续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构》议案

表决结果：同意 52,104,431 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9992%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 400 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0008%。无回避表决情况。

11. 审议通过了《2022 年年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》议案

表决结果：同意 2,950,100 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.99%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 400 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.01%。关联股东黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵、新余美高投资管理中心（有限合伙）、深圳市华汇通鼎投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

12. 审议通过了《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

表决结果：同意 52,104,431 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9992%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 400 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0008%。无回避表决情况。

13. 审议通过了《修订〈独立董事工作制度〉》议案

表决结果：同意 52,104,431 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9992%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 400 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0008%。无回避表决情况。

14. 审议通过了《公司开展外汇套期保值业务及 2022 年年度使用自有闲置资金进行委托理财》议案

表决结果：同意 52,104,431 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9992%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 400 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0008%。无回避表决情况。

15. 审议通过了《追认并授权公司使用自有闲置资金进行理财》议案

表决结果：同意 52,104,331 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9990%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 500 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0010%。无回避表决情况。

16. 审议通过了《2022 年年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》议案

表决结果：同意 2,950,100 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.99%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 400 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.01%。关联股东黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵、新余美高投资管理中心（有限合伙）、深圳市华汇通鼎投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决结果：同意 2,950,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

17. 审议通过了《2022 年年度向银行申请综合授信额度》议案

表决结果：同意 52,104,431 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9992%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 400 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0008%。无回避表决情况。

18. 审议通过了《公司对子公司提供融资担保》议案

表决结果：同意 52,104,431 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9992%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 400 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0008%。无回避表决情况。

本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所认为，公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书正本三份，经本所负责人、见证律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文，为签章页）



(本页为《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市美之高科技股份有限公司  
2021年年度股东大会的法律意见书》的签章页)

北京市中伦(深圳)律师事务所(盖章)



负责人: \_\_\_\_\_

赖继红

经办律师: \_\_\_\_\_

徐志豪

经办律师: \_\_\_\_\_

徐婵

2022年5月20日