

競天公誠律師事務所
JINGTIAN & GONGCHENG

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025

电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100

北京市竞天公诚律师事务所
关于广东世运电路科技股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见书

致：广东世运电路科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。

本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会根据2020年4月14日召开的公司第三届董事会第七次会议决议召集。2019年4月15日，公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登了《广东世运电路科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），决定于2020年5月12日召开公司2019年年度股东大会。

2020年4月23日，持有公司62.31%股份的股东新豪国际集团有限公司于本次股东大会召开十日前提交了股东大会临时提案《关于选举麦月美担任公司第三届监事会监事的议案》。公司董事会于2020年4月24日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登了《广东世运电路科技股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告》，并在公告中载明了本次股东大会增加临时提案的相关事项及增加临时提案后股东大会的有关情况。

2、本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议按照会议通知所列明的召开时间和地点于2020年5月12日13点30分在广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室召开，由公司董事长余英杰主持；通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2020年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的具体时间为2020年5月12日9:15至15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东大会人员的资格

1、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至股权登记日的股东名册，公司与本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东资格进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称（或姓名）及其所持有的有表决权的股份数。经本所律师查验，在出席会议股东（代理人）签名册上签名并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共2人，代表公司股份数为264,662,580股，占公司股份总数的64.6037%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。

此外，通过网络投票的公司股东，由上证所信息网络有限公司按照上海证券交易所有关规定进行了身份认证。根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计7人，代表公司股份数为28,400股，占公司股份总数的0.0069%。

2、除本所律师以外，公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、 本次股东大会的表决程序与表决结果

本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决。公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，上证所信息网络有

限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果。经合并现场表决及网络投票结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

1、《世运电路2019年度董事会工作报告》

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数为264,690,980股，同意264,676,280股，反对14,700股，弃权0股，同意的股份占通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权股份总数的99.9944%。

2、《世运电路2019年度监事会工作报告》

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数为264,690,980股，同意264,676,280股，反对14,700股，弃权0股，同意的股份占通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权股份总数的99.9944%。

3、《世运电路2019年度财务报告及审计报告》

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数为264,690,980股，同意264,676,280股，反对14,700股，弃权0股，同意的股份占通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权股份总数的99.9944%。

4、《世运电路2019年年度报告》

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数为264,690,980股，同意264,676,280股，反对14,700股，弃权0股，同意的股份占通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权股份总数的99.9944%。

5、《世运电路2019年年度利润分配预案》

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数为264,690,980股，同意264,675,280股，反对15,700股，弃权0股，同意的股份占通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权股份总数的99.9940%。

其中，中小股东对该议案的表决情况为：同意9,402,700股，占通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.8333%；反对15,700股，占通过现场会议和参加网络投票方式参与有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.1667%；弃权0股，占通过现场会议和参加网络投票方式参与有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。

6、《预计2020年度公司与子公司向银行申请综合授信额度》

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数为264,690,980股，同意264,676,280股，反对14,700股，弃权0股，同意的股份占通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权股份总数的99.9944%。

7、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构》

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数为264,690,980股，同意264,676,280股，反对14,700股，弃权0股，同意的股份占通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权股份总数的99.9944%。

8、《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数为264,690,980股，同意264,676,280股，反对14,700股，弃权0股，同意的股份占通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权股份总数的99.9944%。

其中，中小股东对该议案的表决情况为：同意9,403,700股，占通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.8439%；反对14,700股，占通过现场会议和参加网络投票方式参与有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.1561%；弃权0股，占通过现场会议和参加网络投票方式参与有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。

9、《2020 年开展外汇套期保值业务》

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数为264,690,980股，同意264,675,280股，反对15,700股，弃权0股，同意的股份占通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权股份总数的99.9940%。

10、《选举麦月美担任公司第三届监事会监事》

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数为264,690,980股，同意264,673,580股，反对17,400股，弃权0股，同意的股份占通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权股份总数的99.9934%。

其中，中小股东对该议案的表决情况为：同意9,401,000股，占通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.8152%；反对17,400股，占通过现场会议和参加网络投票方式参与有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.1848%；弃权0股，占通过现场会议和参加网络投票方式参与有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。

上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的半数以上同意。

经查验，上述议案中《选举麦月美担任公司第三届监事会监事》为单独持有

公司3%以上股份的股东在股东大会召开十日前提出的临时提案，该提案已提交董事会并由董事会收到提案后二日内以公告方式通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议；该临时提案的内容属于股东大会职权范围，并具有明确议题和具体决议事项；本次股东大会会议通知和增加临时提案公告中列明的全部议案均获通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

四、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式两份。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于广东世运电路科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

北京市竞天公诚律师事务所 (盖章)



律师事务所负责人:

赵洋

经办律师:

胡斌汉

郭崇

二〇二〇年五月十二日