



致：哈尔滨威帝电子股份有限公司

黑龙江龙广律师事务所
关于哈尔滨威帝电子股份有限公司
2020年第二次临时股东大会的法律意见书

敬启者：

受哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托，黑龙江龙广律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司2020年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），通过审阅公司提供的包括但不限于现行有效的公司章程、《2020年第二次临时股东大会会议资料》、《第四届董事会第十四次会议决议》、《第四届监事会第十三次会议决议》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》及《哈尔滨威帝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》的材料，现场核实股东信息并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的相关规定，仅对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序事项出具律师见证意见如下：

一、 本次股东大会的召集与召开程序

1. 本次股东大会的召集人为公司董事会。2020年12月15日，公司第四届董事会第十四次会议形成了决议，审议通过了《关于更换董事的议案》、审议通过了《关于更换独立董事的议案》以及审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会议案》。
2. 公司关于召开本次股东大会的通知已于2020年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行披露。会议通知载明了会议的日期、地点、会议表决方式、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3. 本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。



4. 本次股东大会现场会议召开的时间为2020年12月31日 14点00分,地点哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号,哈尔滨威帝电子股份有限公司会议室。
5. 本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过网络投票系统的投票时间为2020年12月31日上午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。
6. 2020年12月31日,本次股东大会按照会议通知如期举行,现场会议由公司董事长陈振华主持。

经本所律师核查,本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

1. 截止2020年12月24日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的全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2. 根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及中国证券登记结算有限责任公司提供的数据,现场出席会议的股东、股东代表共计8人,代表股份154,774,808股,占股权登记日公司股份总数的27.5361%。通过网络投票的股东共计11人,代表股份1,673,578股,占股权登记日公司股份总数的0.2977%。现场出席会议的股东、股东代表及通过网络投票的股东共计19人,代表股份156,448,386股,占股权登记日公司股份总数的27.8338%。
3. 公司董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了会议。

经本所律师核查,出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规和规范性文件的规定。



三、 本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议,没有对会议通知中未列明的事项进行审议。
2. 会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对会议通知中列明的议案进行了表决,通过网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行了表决。
3. 本次股东大会现场投票表决结束后,1名股东代表、1名公司监事和1名本所律师清点现场投票的表决票。
4. 本次股东大会网络投票表决结束后,中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。
5. 根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果,本次股东大会审议的议案合法获得通过。

1) 审议通过了《关于更换董事的议案》,该议案采用累积投票制:

1.01选举刘高深为第四届董事会董事

表决结果:

同意156,241,125股,占出席会议有表决权股份总数的99.8675%,议案表决通过。

其中,中小股东表决情况:

同意6,570,441股,占出席会议有表决权股份总数的96.9420%。

1.02选举季晓立为第四届董事会董事

表决结果:



同意156,241,126股，占出席会议有表决权股份总数的99.8675%，议案表决通过。

其中，中小股东表决情况：

同意6,570,442股，占出席会议有表决权股份总数的96.9420%。

1.03选举刘小龙为第四届董事会董事

表决结果：

同意156,241,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.8675%，议案表决通过。

其中，中小股东表决情况：

同意6,570,444股，占出席会议有表决权股份总数的96.9420%。

2) 审议通过了《关于更换独立董事的议案》，该议案采用累积投票制：

2.01选举高诗扬为第四届董事会独立董事

表决结果：

同意156,241,125股，占出席会议有表决权股份总数的99.8675%，议案表决通过。

其中，中小股东表决情况：

同意6,570,441股，占出席会议有表决权股份总数的96.9420%。

2.02选举施展鹏为第四届董事会独立董事

表决结果：

同意156,241,125股，占出席会议有表决权股份总数的99.8675%，议案表决通过。



其中，中小股东表决情况：

同意6,570,441股，占出席会议有表决权股份总数的96.9420%。

2.03选举何永达为第四届董事会独立董事

表决结果：

同意156,241,129股，占出席会议有表决权股份总数的99.8675%，议案表决通过。

其中，中小股东表决情况：

同意6,570,445股，占出席会议有表决权股份总数的96.9420%。

3) 审议通过了《关于更换股东代表监事议案》，该议案采用累积投票制：

3.01选举应巧奖为第四届监事会监事

表决结果：

同意156,240,126股，占出席会议有表决权股份总数的99.8668%，议案表决通过。

其中，中小股东表决情况：

同意6,569,442股，占出席会议有表决权股份总数的96.9272%。

3.02选举刘英为第四届监事会监事

表决结果：

同意156,240,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.8668%，议案表决通过。

其中，中小股东表决情况：

同意6,569,444股，占出席会议有表决权股份总数的96.9273%。



上述议案中《关于更换董事的议案》《关于更换独立董事的议案》《关于更换股东代表监事议案》已对中小投资者单独计票。

经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

四、 结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

本法律意见书正本一式肆份。

(以下无正文)



(本页无正文，为《黑龙江龙广律师事务所关于哈尔滨威帝电子股份有限公司2020年年度第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页)

黑龙江龙广律师事务所

负责人：郑云鹏



经办律师：王宏磊

王子晨

2020年12月31日