

# 通商律師事務所

COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES

中国北京市建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 6 层 100022

6/F, NCI Tower, A12 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100022, China

电话 Tel: +86 10 6569 3399 传真 Fax: +86 10 6569 3838

电邮 Email: [bj@tongshang.com](mailto:bj@tongshang.com) [shanghai@tongshang.com](mailto:shanghai@tongshang.com) 网站 [www.tongshang.com](http://www.tongshang.com)

## 北京市通商律师事务所

### 关于宏昌电子材料股份有限公司

### 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：宏昌电子材料股份有限公司

受宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)委托，北京市通商律师事务所(以下简称“本所”)所指派律师(以下简称“本所律师”)出席了公司 2020 年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)等法律、法规、规章、规范性文件及《宏昌电子材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，对公司本次股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了审核和见证，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序是否符合相关法律及《公司章程》的有关规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对任何中华人民共和国(此处不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区)以外的国家或地区的法律事项发表任何意见。

本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证，出具法律意见如下：

#### 一、公司股东大会的召集与召开程序

本次股东大会由公司第五届董事会第三次会议决议召集，《宏昌电子材料股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-041)已于 2020 年 6 月 2 日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登，会议通知包括本次股东大会的会议召集人、召开时间、召开方式、会议出席对象、会议地点、会议审议事项和提案、投票方式、股权登记日、出席会议的方式及等内容。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2020 年 6 月 17 日 9:30 在广州市黄埔区(萝岗区)云埔一路一号之二公司会议室如期举行，现场会议由公司董事长林瑞荣先生主持，参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。网络投票系统采用上海证券交易所网络投票系统，网络投票的日期及时间为：(1)通过交易系

统投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; (2)通过互联网投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

经本所律师适当核查，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

## 二、公司股东大会出席人员的资格、召集人的资格

### 1、出席会议股东

根据现场会议的统计结果以及上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 110 人，代表股份数量 269,118,087 股，占公司股份总数 614,411,700 股的 43.8009%。其中：出席现场会议的股东 7 人，代表股份数量 257,765,100 股，占公司股份总数 614,411,700 股的 41.9532%；通过网络投票的股东共 103 人，代表股份数量 11,352,987 股，占公司股份总数 614,411,700 股的 1.8477%。

本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东(以下简称“中小股东”)的出席情况：通过现场和网络投票的股东 103 人，代表股份数量 13,599,587 股，占公司股份总数 614,411,700 股的 2.2134%。

出席现场会议的股东资格，由本所律师对法人股东的持股证明、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及/或授权委托书、会议人员签名、会议人员身份证明等文件，自然人股东的证券账户卡、个人身份证明、授权委托代理人的授权委托书及身份证明等文件进行审查验证；就通过网络投票参与本次会议的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其股东资格。

### 2、出席会议其他人员

出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请的其他人士及本所律师。

### 3、召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集股东大会的资格。

本所律师认为，本次股东大会出席人员符合《公司法》和《公司章程》的规定，其资格均合法有效，本次股东大会召集人资格合法有效。

## 三、 公司股东大会表决程序、表决结果

### 1、经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的

议案一致，无修改原有提案及提出新议案的情形，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

2、经本所律师审查，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，出席会议的股东及股东委托代理人就列入会议通知的议案进行了逐一表决。该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

3、经本所律师审查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点，股东大会的主持人当场宣布现场投票结果。该程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

4、经本所律师审查，本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，审议通过了以下议案：

#### 议案 1：《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

议案表决结果：同意 13,847,787 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,239,687 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.1884%；反对 113,300 股，其中现场投票 113,300 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.8116%；弃权 0 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,081,287 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.1413%；反对 113,300 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.8587%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0000%。

#### 议案 2：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

##### 2.01 发行股份购买资产-交易对方及标的资产

议案表决结果：同意 13,847,787 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,239,687 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.1884%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表

有效表决权股份总数的 0.7098%；弃权 14,200 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 14,200 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.1018%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,081,287 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.1413%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7510%；弃权 14,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.1077%。

## 2.02 发行股份购买资产-标的资产的定价依据及交易价格

议案表决结果：同意 13,861,987 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,253,887 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2901%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7099%；弃权 0 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,095,487 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.2489%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7511%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0000%。

## 2.03 发行股份购买资产-支付方式

议案表决结果：同意 13,861,987 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,253,887 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2901%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7099%；弃权 0 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,095,487 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.2489%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7511%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0000%。

## 2.04 发行股份购买资产-发行股份的种类和面值

议案表决结果：同意 13,861,987 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,253,887 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2901%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7099%；弃权 0 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,095,487 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.2489%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7511%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0000%。

## 2.05 发行股份购买资产-发行对象及发行方式

议案表决结果：同意 13,861,987 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,253,887 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2901%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7099%；弃权 0 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,095,487 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.2489%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7511%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0000%。

## 2.06 发行股份购买资产-发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格

议案表决结果：同意 13,861,987 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,253,887 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2901%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7099%；弃权 0 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,095,487 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.2489%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7511%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表

有效表决权股份的 0.0000%。

## 2.07 发行股份购买资产-发行数量

议案表决结果：同意 13,861,987 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,253,887 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2901%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7099%；弃权 0 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,095,487 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.2489%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7511%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0000%。

## 2.08 发行股份购买资产-发行价格调整机制

议案表决结果：同意 13,861,987 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,253,887 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2901%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7099%；弃权 0 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,095,487 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.2489%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7511%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0000%。

## 2.09 发行股份购买资产-上市地点

议案表决结果：同意 13,861,987 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,253,887 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2901%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7099%；弃权 0 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,095,487 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.2489%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7511%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0000%。

#### 2.10 发行股份购买资产-锁定期安排

议案表决结果：同意 13,861,987 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,253,887 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2901%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7099%；弃权 0 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,095,487 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.2489%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7511%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0000%。

#### 2.11 发行股份购买资产-过渡期间损益安排

议案表决结果：同意 13,861,987 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,253,887 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2901%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7099%；弃权 0 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,095,487 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.2489%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7511%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0000%。

#### 2.12 发行股份购买资产-滚存未分配利润安排

议案表决结果：同意 13,861,987 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,253,887 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2901%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表

有效表决权股份总数的 0.7099%；弃权 0 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,095,487 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.2489%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7511%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0000%。

### 2.13 发行股份购买资产-业绩承诺及补偿安排

议案表决结果：同意 13,861,987 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,253,887 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2901%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7099%；弃权 0 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,095,487 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.2489%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7511%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0000%。

### 2.14 发行股份购买资产-违约责任

议案表决结果：同意 13,861,987 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,253,887 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2901%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7099%；弃权 0 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,095,487 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.2489%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7511%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0000%。

### 2.15 非公开发行股份募集配套资金-本次募集配套资金的金额



议案表决结果：同意 13,861,987 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,253,887 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2901%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7099%；弃权 0 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,095,487 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.2489%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7511%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0000%。

#### 2.16 非公开发行股份募集配套资金-发行股份的种类和面值

议案表决结果：同意 13,861,987 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,253,887 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2901%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7099%；弃权 0 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,095,487 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.2489%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7511%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0000%。

#### 2.17 非公开发行股份募集配套资金-发行对象及发行方式

议案表决结果：同意 13,861,987 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,253,887 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2901%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7099%；弃权 0 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,095,487 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.2489%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7511%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表

有效表决权股份的 0.0000%。

## 2.18 非公开发行股份募集配套资金-发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格

议案表决结果：同意 13,861,987 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,253,887 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2901%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7099%；弃权 0 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,095,487 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.2489%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7511%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0000%。

## 2.19 非公开发行股份募集配套资金-发行数量

议案表决结果：同意 13,861,987 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,253,887 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2901%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7099%；弃权 0 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,095,487 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.2489%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7511%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0000%。

## 2.20 非公开发行股份募集配套资金-锁定期安排

议案表决结果：同意 13,861,987 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,253,887 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2901%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7099%；弃权 0 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,095,487 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.2489%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7511%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0000%。

## 2.21 非公开发行股份募集配套资金-募集资金用途

议案表决结果：同意 13,861,987 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,253,887 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2901%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7099%；弃权 0 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,095,487 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.2489%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7511%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0000%。

## 2.22 非公开发行股份募集配套资金-发行股份购买资产与发行股份募集配套资金的关系

议案表决结果：同意 13,861,987 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,253,887 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2901%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7099%；弃权 0 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,095,487 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.2489%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7511%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0000%。

## 2.23 非公开发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排

议案表决结果：同意 13,861,987 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,253,887 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有

效表决权股份总数的 99.2901%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7099%；弃权 0 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,095,487 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.2489%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7511%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0000%。

#### 2.24 非公开发行股份募集配套资金-上市地点

议案表决结果：同意 13,861,987 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,253,887 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2901%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7099%；弃权 0 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,095,487 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.2489%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7511%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0000%。

#### 2.25 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案-决议有效期

议案表决结果：同意 13,861,987 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,253,887 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2901%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7099%；弃权 0 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,095,487 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.2489%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7511%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0000%。

### 议案 3:《关于本次交易构成关联交易的议案》

议案表决结果: 同意 13,849,487 股, 其中现场投票 2,608,100 股, 网络投票 11,241,387 股, 合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2006%; 反对 99,100 股, 其中现场投票 0 股, 网络投票 99,100 股, 合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7098%; 弃权 12,500 股, 其中现场投票中弃权 0 股, 网络投票 12,500 股, 合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0896%。

其中, 中小股东表决情况: 同意 13,082,987 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.1541%; 反对 99,100 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7510%; 弃权 12,500 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0949%。

### 议案 4:《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》

议案表决结果: 同意 13,849,487 股, 其中现场投票 2,608,100 股, 网络投票 11,241,387 股, 合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2006%; 反对 99,100 股, 其中现场投票 0 股, 网络投票 99,100 股, 合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7098%; 弃权 12,500 股, 其中现场投票中弃权 0 股, 网络投票 12,500 股, 合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0896%。

其中, 中小股东表决情况: 同意 13,082,987 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.1541%; 反对 99,100 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7510%; 弃权 12,500 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0949%。

### 议案 5:《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

议案表决结果: 同意 13,849,487 股, 其中现场投票 2,608,100 股, 网络投票 11,241,387 股, 合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2006%; 反对 99,100 股, 其中现场投票 0 股, 网络投票 99,100 股, 合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7098%; 弃权 12,500 股, 其中现场投票中弃权 0 股, 网络投票 12,500 股, 合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0896%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,082,987 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.1541%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7510%；弃权 12,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0949%。

议案 6:《关于<宏昌电子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

议案表决结果：同意 13,835,287 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,227,187 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.0989%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7098%；弃权 26,700 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 26,700 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.1913%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,068,787 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.0465%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7510%；弃权 26,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.2025%。

议案 7:《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》

议案表决结果：同意 13,849,487 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,241,387 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2006%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7098%；弃权 12,500 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 12,500 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0896%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,082,987 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.1541%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7510%；弃权 12,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0949%

议案 8:《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》

议案表决结果：同意 13,849,487 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,241,387 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有

效表决权股份总数的 99.2006%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7098%；弃权 12,500 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 12,500 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0896%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,082,987 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.1541%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7510%；弃权 12,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0949%

#### 议案 9：《关于公司签署附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》

议案表决结果：同意 13,849,487 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,241,387 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2006%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7098%；弃权 12,500 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 12,500 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0896%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,082,987 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.1541%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7510%；弃权 12,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0949%

#### 议案 10：《关于公司签署附生效条件的<业绩补偿协议之补充协议>的议案》

议案表决结果：同意 13,849,487 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,241,387 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2006%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7098%；弃权 12,500 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 12,500 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0896%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,082,987 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.1541%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7510%；弃权 12,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0949%。

议案 11:《关于公司签署附生效条件的<募集配套资金股份认购协议>的议案》

议案表决结果: 同意 13,835,287 股, 其中现场投票 2,608,100 股, 网络投票 11,227,187 股, 合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.0989%; 反对 113,300 股, 其中现场投票 0 股, 网络投票 113,300 股, 合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.8115%; 弃权 12,500 股, 其中现场投票中弃权 0 股, 网络投票 12,500 股, 合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0896%。

其中, 中小股东表决情况: 同意 13,068,787 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.0465%; 反对 113,300 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.8586%; 弃权 12,500 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0949%。

议案 12:《关于公司签署附生效条件的<募集配套资金股份认购协议之补充协议>的议案》

议案表决结果: 同意 13,835,287 股, 其中现场投票 2,608,100 股, 网络投票 11,227,187 股, 合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.0989%; 反对 113,300 股, 其中现场投票 0 股, 网络投票 113,300 股, 合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.8115%; 弃权 12,500 股, 其中现场投票中弃权 0 股, 网络投票 12,500 股, 合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0896%。

其中, 中小股东表决情况: 同意 13,068,787 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.0465%; 反对 113,300 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.8586%; 弃权 12,500 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0949%。

议案 13:《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案部分调整不构成重大调整的议案》

议案表决结果: 同意 13,849,487 股, 其中现场投票 2,608,100 股, 网络投票 11,241,387 股, 合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2006%; 反对 99,100 股, 其中现场投票 0 股, 网络投票 99,100 股, 合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7098%; 弃权 12,500 股, 其中现场投票中弃权 0 股, 网络投票 12,500 股, 合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0896%。



其中，中小股东表决情况：同意 13,082,987 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.1541%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7510%；弃权 12,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0949%。

议案 14:《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

议案表决结果：同意 13,849,487 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,241,387 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2006%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7098%；弃权 12,500 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 12,500 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0896%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,082,987 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.1541%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7510%；弃权 12,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0949%。

议案 15:《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

议案表决结果：同意 13,849,487 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,241,387 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2006%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7098%；弃权 12,500 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 12,500 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0896%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,082,987 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.1541%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7510%；弃权 12,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0949%。

议案 16:《关于本次交易不存在<上市公司证券发行管理办法>第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形的议案》

议案表决结果：同意 13,849,487 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络

投票 11,241,387 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2006%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7098%；弃权 12,500 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 12,500 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0896%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,082,987 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.1541%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7510%；弃权 12,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0949%。

议案 17：《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条之规定的议案》

议案表决结果：同意 13,849,487 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,241,387 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2006%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7098%；弃权 12,500 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 12,500 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0896%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,082,987 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.1541%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7510%；弃权 12,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0949%。

议案 18：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

议案表决结果：同意 13,849,487 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,241,387 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2006%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7098%；弃权 12,500 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 12,500 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0896%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,082,987 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.1541%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的

0.7510%；弃权 12,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0949%。

议案 19：《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》

议案表决结果：同意 269,006,487 股，其中现场投票 257,765,100 股，网络投票 11,241,387 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.9585%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0368%；弃权 12,500 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 12,500 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0047%。

议案 20：《关于本次交易相关主体符合<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条的说明的议案》

议案表决结果：同意 13,849,487 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,241,387 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2006%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7098%；弃权 12,500 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 12,500 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0896%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,082,987 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.1541%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7510%；弃权 12,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0949%。

议案 21：《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

议案表决结果：同意 13,849,487 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,241,387 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2006%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7098%；弃权 12,500 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 12,500 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0896%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,082,987 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.1541%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的

0.7510%；弃权 12,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0949%。

议案 22：《关于审议公司本次重组的相关审计报告、备考合并审阅报告、资产评估报告的议案》

议案表决结果：同意 13,849,487 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,241,387 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2006%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7098%；弃权 12,500 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 12,500 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0896%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,082,987 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.1541%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7510%；弃权 12,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0949%。

议案 23：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

议案表决结果：同意 13,849,487 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,241,387 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2006%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7098%；弃权 12,500 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 12,500 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0896%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,082,987 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.1541%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7510%；弃权 12,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0949%。

议案 24：《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》

议案表决结果：同意 13,849,487 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,241,387 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2006%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7098%；弃权 12,500 股，

其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 12,500 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0896%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,082,987 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.1541%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7510%；弃权 12,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0949%。

议案 25:《关于授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

议案表决结果：同意 13,849,487 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,241,387 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2006%；反对 99,100 股，其中现场投票 0 股，网络投票 99,100 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7098%；弃权 12,500 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 12,500 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0896%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,082,987 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 99.1541%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7510%；弃权 12,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.0949%。

议案 26:《关于同意控股股东 EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD. 及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

议案表决结果：同意 13,825,687 股，其中现场投票 2,608,100 股，网络投票 11,217,587 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.0301%；反对 99,100 股，其中现场投票 99,100 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.7098%；弃权 36,300 股，其中现场投票中弃权 0 股，网络投票 36,300 股，合计占出席本次股东大会股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.2601%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,059,187 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 98.9738%；反对 99,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.7510%；弃权 36,300 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份的 0.2752%。

基于上述，本所律师认为，本次股东大会的表决系根据《公司法》和《公司

章程》的有关规定进行的，表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、 结论

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议程序和结果合法、有效。

本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。本法律意见书正本一式肆(4)份。

[以下无正文]

(本页无正文，为《关于宏昌电子材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

北京市通商律师事务所 (章)



经办律师：

Handwritten signature of Cheng Yiqun in black ink.

程益群

经办律师：

Handwritten signature of Gao Mao Ying in black ink.

高毛英

负责人：

Handwritten signature of Wu Gang in black ink.

吴刚

2020年6月17日