

## 北京市君合（青岛）律师事务所 关于海信视像科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

致：海信视像科技股份有限公司

北京市君合（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）受海信视像科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，根据《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》”）等法律、法规、规章及《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所审查了贵公司提供的有关文件及其复印件，核对了其中相关文件的原件，并取得贵公司向本所作出的如下保证：贵公司已向本所提供了出具本法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完全一致，各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本法律意见书出具之日均由其各自的合法持有人持有；其所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均为真实、准确和完整。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖有关政府部门或者其他有关机构出具的证明文件、贵公司或其他方出具的说明或确认，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、现场出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：

## 一、关于本次股东大会的召集和召开

1. 根据贵公司第九届董事会第三十八次、第四十二次会议决议及于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站上刊载的《海信视像科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称“《**股东大会通知**》”），贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开二十日前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》中有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

2. 根据本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3. 根据本所律师核查，贵公司通过上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台向贵公司股东提供了网络投票服务。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 2024 年 6 月 4 日 9:15—9:25, 9:30—11:30, 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 2024 年 6 月 4 日 9:15—15:00。

4. 根据本所律师的见证，贵公司于 2024 年 6 月 4 日在山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心召开本次股东大会现场会议。贵公司董事长于芝涛先生现场主持本次股东大会。

5. 根据本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

综上，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《公司章程》的有关规定。

## 二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

1. 根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 8 名，代表贵公司有表决权股份 609,159,835 股，占贵公司有表决权股份总数的 47.0964%。

根据本所律师的核查，贵公司董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次股东大会现场会议。

2. 根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票信息确认，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投票的股东共 90 名，代表贵公司有表决权股份 276,168,626 股，占贵公司有表决权股份总数的 21.3516%。

3. 根据贵公司第九届董事会第三十八次、第四十二次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。

综上，现场出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

### 三、关于本次股东大会的表决程序

1. 根据本所律师的见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东大会会议事日程的提案进行了表决。

2. 股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、贵公司股东代表、监事代表共同负责计票和监票，对现场会议表决结果进行清点。

3. 根据贵公司股东代表、监事代表及本所律师对现场会议表决结果的清点，以及上证所信息网络有限公司提供的贵公司2023年年度股东大会网络投票统计结果，对本次股东大会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

4. 根据本所律师的见证，本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

#### (1) 审议通过《2023年度审计报告》

表决结果：出席会议有表决权股份总数为885,328,461股，其中，885,317,861股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；10,600股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%。

#### (2) 审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：出席会议有表决权股份总数为885,328,461股，其中，885,317,861股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；0股反对，占出席会议有表

决权股份总数的0%；10,600股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%。

(3) 审议通过《2023年年度利润分配方案》

表决结果：出席会议有表决权股份总数为885,328,461股，其中，885,328,461股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东（不含董事、监事、高级管理人员，下同）表决情况：276,529,259股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

(4) 审议通过《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》

表决结果：出席会议有表决权股份总数为885,328,461股，其中，880,151,003股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.4152%；403,180股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0455%；4,774,278股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.5393%。

其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东表决情况：271,351,801股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.1277%；403,180股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1458%；4,774,278股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.7265%。

(5) 审议通过《关于购买上市公司董监高责任险的议案》

表决结果：出席会议有表决权股份总数为885,328,461股，其中，878,159,127股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.1902%；56,800股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0064%；7,112,534股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.8034%。

其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东表决情况：269,359,925股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.4074%；56,800股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0205%；7,112,534股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.5721%。

(6) 审议通过《2023年年度报告》及其摘要

表决结果：出席会议有表决权股份总数为885,328,461股，其中，885,317,861股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；0股反对，占出席会议有表

决权股份总数的0%；10,600股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%。

(7) 审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：出席会议有表决权股份总数为885,328,461股，其中，885,317,861股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；10,600股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%。

(8) 审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：出席会议有表决权股份总数为885,328,461股，其中，885,317,861股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；10,600股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%。

(9) 审议通过《关于独立董事津贴的议案》

表决结果：出席会议有表决权股份总数为885,328,461股，其中，885,328,461股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东表决情况：276,529,259股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

(10) 以累积投票方式审议通过《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》

1) 于芝涛

表决结果：出席会议有表决权股份总数为885,328,461股，其中，884,534,168股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9103%。

其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东表决情况：出席会议中小股东所持有表决权股份总数为276,529,259股，其中275,734,966股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7128%。

2) 贾少谦

表决结果：出席会议有表决权股份总数为885,328,461股，其中，884,697,505股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9287%。

其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东表决情况：出席会议中

小股东所持有表决权股份总数为276,529,259股，其中275,898,303股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7718%。

3) 刘鑫

表决结果：出席会议有表决权股份总数为885,328,461股，其中，877,097,234股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.0703%。

其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东表决情况：出席会议中小股东所持有表决权股份总数为276,529,259股，其中268,298,032股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.0234%。

4) 朱聃

表决结果：出席会议有表决权股份总数为885,328,461股，其中，884,697,505股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9287%。

其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东表决情况：出席会议中小股东所持有表决权股份总数为276,529,259股，其中275,898,303股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7718%。

5) 李炜

表决结果：出席会议有表决权股份总数为885,328,461股，其中，885,265,365股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9929%。

其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东表决情况：出席会议中小股东所持有表决权股份总数为276,529,259股，其中276,466,163股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9772%。

(11) 以累积投票方式审议通过《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》

1) 赵曙明

表决结果：出席会议有表决权股份总数为885,328,461股，其中，879,588,680股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.3517%。

其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东表决情况：出席会议中小股东所持有表决权股份总数为276,529,259股，其中270,789,478股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.9243%。

2) 王爱国

表决结果：出席会议有表决权股份总数为885,328,461股，其中，884,698,703股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9289%。

其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东表决情况：出席会议中小股东所持有表决权股份总数为276,529,259股，其中275,899,501股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7723%。

3) 高素梅

表决结果：出席会议有表决权股份总数为885,328,461股，其中，885,296,063股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9963%。

其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东表决情况：出席会议中小股东所持有表决权股份总数为276,529,259股，其中276,496,861股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9883%。

(12) 以累积投票方式审议通过《关于监事会换届暨选举监事的议案》

1) 陈彩霞

表决结果：出席会议有表决权股份总数为885,328,461股，其中，885,254,862股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9917%。

2) 孙佳慧

表决结果：出席会议有表决权股份总数为885,328,461股，其中，878,161,181股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.1904%。

综上，本次股东大会的表决程序符合《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，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

（本页无正文，为《北京市君合（青岛）律师事务所关于海信视像科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》签字页）

北京市君合（青岛）律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_

周 舫

执业律师：\_\_\_\_\_

刘学政

执业律师：\_\_\_\_\_

张 旋

年 月 日