

2021



地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园！区"号、#\$号国浩律师楼% 邮编：&#'''(%)

) \*+, -+..% ! /0.-0, 12%345'' & 345#\$2%!.467% !2% !+08+%9+\*72% :.-% ; /<0, 1%=4+-2% >+, 1?@4/2%A@B0+, 1%&#'' '(2%D@0, +%

电话E:FB.G#H I (JKH\$#K%) (\$LL%\$(( (% % 传真F: +<G#H I (JKH\$#K%) (\$LL%\$JM&%

电子邮箱EN+0.: 1\*+, -+..@?O1\*+, -+..564P%6,%

网址Q:BRSo8B: @88TGEEUUU51\*+, -+..564P%6,%

二〇二二年五月



内 中 事 准 。  
 书仅 于为公 东 会 之 ，不 于其他任何  
 。 ，公 书作为公 东 会 公 ，  
 其他 公 信 一 公众 ， 依 其中  
 任。

中 、 中 会 关 、  
 件 ， 业公 业 准、 ，出具  
 书 下：

一、 东 会 、

(一) 东 会

1、 东 会 公 事 会 。公 于2022 4 19 以  
 一 事 会 二 一 会 ， 了《关于 公 2021  
 东 会 》。  
 2、公 事 会于2022 4 20 ! " # (http://www.cninfo.com.cn)  
 公 了《 光 份 公 关于 2021 东 会 \$》(以下  
 “会 \$”)，会 \$% 了 东 会 会 ( &、会  
 ' (、会 人、会 决 、会 事 、会 出 )、会 \* +,  
 、会 - . 事 ， 了东 /O1 2 人出 东 会  
 3 决/。 于 东 会4 56 #756 ，公  
 会 \$中8 #756 56。 &、56 关事 9出了 。  
 为， 东 会 人 会 \$ ( &、 以  
 \$ 内 ： 《公 》《 东 会 》《 准 》 、 、  
 件 《公 》《 东 会 事 》 关 。

(二) 东 会

1、 东 会 会 于2022 5 11 下; 14:30 <= 东>  
 ?@A BCDE 业F CDF GH3I 公 会 J ，公 事KLMNO  
 PQ了 会 。

2、 东 会 #756 上R STU TU. V W- #56. VX 。 上R STU TU. V56YZX #756 具[ ( &为: 2022 5 11 9:15-9:25、9:30-11:30, 13:00-15:00\ 上R STU W - #56YZ56 具[ ( &为:2022 5 11 9:15-15:00 ] & 任 ( &。 为, 东 会 ^ ( &、' ( 内 与 会 \$ %一 , 公 东 会 、 : 《公 》《 东 会 》《 准 》 、 、 件 《公 》《 东 会 事 》 关 。

## 二、出 东 会 人

东 会 会 \$, /出 东 会 人 为\_` 2022 5 6 下; 上R STU a ( , 中 S\* + b 任公 上R c公 \* + d Q 公 份 e[ 东 其 2 人, 公 事、 事、 f g h 人 以 公 i 。

### (一) 出 东 会 东 东2 人

1、 出 会 东、 东2 人 j 份 、 k / 东\* + 关 , 出 东 会 会 东 东2 人共6 人, 2 份 48,450,200 , l 公 份 m 69.2146%。

2、 上 信 #7 公 东 会 #756 no 供 # 756 , 东 会 #756 ( &内, #756. VX 决 东共5人, 2 份 4,046,089 , l 公 份 m 5.7801p。 以上 #756. VX 决 东, 上R STU j 份 q r s q 其 东 。

3、 东 会 东 东2 人中, 56 中 t 5 u ( v 公 事、 事、 f g h 人 以 w x u y Q 公 5%以上 份 东以 z 其他 东, 下 ) 共 1 人, 2 份 200 , l 公 份 m 0.0003p \ #756 中 t 5 u 共 2 人, 2 份 296,089 , l 公 m 份 0.4230p。

4、上 出 东 会 # 7 出 东 会 东 东  
 2 人 y 11 人, 2 决/ 公 份 52,496,289 , l 公 决/  
 份m 74.9947%。其中 # 7 { | 东 会 中 t 5 u 共  
 y 3 人, } 2 份 296,289 , l 公 决/ 份m 0.4233%。

(二) 出、列 东 会 其他人

v 公 东 z, 其他出、列 会 人 为 公 事、 事、 f g h 人  
 。

为, 出、列 东 会 人 : 《公 》《 东  
 会 》《 准 》 、 、 件 《公 》《 东 会  
 事 》 关 , 东、 东 2 人 其他人 具~ 出 东  
 会 。 东 会 出、列 人 、 。

G、 东 会

东 会 会 \$, 东 会 以下 X 了 :

- 1、《关于 2021 • 其€ 》 \
- 2、《关于 2021 事会• 作• 》 \
- 3、《关于 2021 事会• 作• 》 \
- 4、《关于 2021 x, 事 f• 》 \
- 5、《关于 2021 „ 决b• 》 \
- 6、《关于...c t ‡ ^ % 》 \
- 7、《关于 2022 „ Šb• 》 \
- 8、《关于 2021 < Œc• 》 \
- 9、《关于 Ž i 2022 z ... y r s 》 \
- 10、《关于 2022 事•• 》 \
- 11、《关于 2022 事•• 》 \
- 12、《关于 Š y 2022 公 下' e ' 公 " " k 信• W  
 供 保 》 \
- 13、《关于修 公 》 。

一、一，东会^ 与会 \$ 内：，  
 ：《公》《东会》《准》、、  
 件《公》《东会事》。

、东会决 决

(一) 东会 决

东会会 \$中列 X 了 ,4 56 #75  
 6 56 决。 56e... no, 东会  
 《公》《东会事》 2~ 东2、公 1~  
 事 X y6 6, Vy了56 决 。#756 会  
 \$ (™, 上R STU TU. V56YZ W- #56YZX ,  
 上信 #7 公 供了#756 份m #756 。 东  
 会56 决 no, 公 Vy了 #756 决 , 中t 5  
 u 决X 了wxy6, š> 东会 œ• 决 , ž 公ÿ了 决  
 。

(二) 决

公 东 东2 人X 决以 东会 决 V  
 y, 东会 决 下:

1、《关于2021 • 其€ 》

决 i : 52,495,700 , l 出 会 东 Q 份 99.9989p \  
 ¢ 589 , l 出 会 东 Q 份 0.0011p \ £ / 0 , l 出 会  
 东 Q 份 0.0000p。

2、《关于2021 事会• 作• 》

决 i : 52,495,700 , l 出 会 东 Q 份 99.9989p \  
 ¢ 589 , l 出 会 东 Q 份 0.0011p \ £ / 0 , l 出 会  
 东 Q 份 0.0000p。

3、《关于2021 事会• 作• 》

决 i : 52,495,700 , l 出 会 东 Q 份 99.9989p \

Φ 589 , l 出 会 东 Q 份 0.0011p \ £ / 0 , l 出 会 东 Q 份 0.0000p 。

4、 《关于 2021 x , 事 f • 》

决 j : 52,495,700 , l 出 会 东 Q 份 99.9989p \

Φ 589 , l 出 会 东 Q 份 0.0011p \ £ / 0 , l 出 会 东 Q 份 0.0000p 。

5、 《关于 2021 „ 决 b • 》

决 j : 52,495,700 , l 出 会 东 Q 份 99.9989p \

Φ 589 , l 出 会 东 Q 份 0.0011p \ £ / 0 , l 出 会 东 Q 份 0.0000p 。

6、 《关于...c t † ^ % 》

决 j : 52,495,700 , l 出 会 东 Q 份 99.9989p \

Φ 589 , l 出 会 东 Q 份 0.0011p \ £ / 0 , l 出 会 东 Q 份 0.0000p 。

其中, 出 会 中 t 5 u 决 j 为: 295,700 , l 出 会 中 t 东 Q 份 99.8012p \ Φ 589 , l 出 会 中 t 东 Q 份 0.1988p \ £ / 0 , l 出 会 中 t 东 Q 份 0.0000p 。

7、 《关于 2022 „ Š b • 》

决 j : 52,495,700 , l 出 会 东 Q 份 99.9989p \

Φ 589 , l 出 会 东 Q 份 0.0011p \ £ / 0 , l 出 会 东 Q 份 0.0000p 。

其中, 出 会 中 t 5 u 决 j 为: 295,700 , l 出 会 中 t 东 Q 份 99.8012p \ Φ 589 , l 出 会 中 t 东 Q 份 0.1988p \ £ / 0 , l 出 会 中 t 东 Q 份 0.0000p 。

8、 《关于 2021 < £ c • 》

决 j : 52,495,700 , l 出 会 东 Q 份 99.9989p \

Φ 589 , l 出 会 东 Q 份 0.0011p \ £ / 0 , l 出 会 东 Q 份 0.0000p 。

其中，出席会议决议为：295,700，出席会议东 Q 份 99.8012p\Φ 589，出席会议东 Q 份 0.1988p\£/0，出席会议东 Q 份 0.0000p。

9、《关于Ži 2022 z ... yrs 》

决议：52,495,700，出席会议东 Q 份 99.9989p\Φ 589，出席会议东 Q 份 0.0011p\£/0，出席会议东 Q 份 0.0000p。

其中，出席会议决议为：295,700，出席会议东 Q 份 99.8012p\Φ 589，出席会议东 Q 份 0.1988p\£/0，出席会议东 Q 份 0.0000p。

10、《关于 2022 事•• 》

决议：52,495,700，出席会议东 Q 份 99.9989p\Φ 589，出席会议东 Q 份 0.0011p\£/0，出席会议东 Q 份 0.0000p。

其中，出席会议决议为：295,700，出席会议东 Q 份 99.8012p\Φ 589，出席会议东 Q 份 0.1988p\£/0，出席会议东 Q 份 0.0000p。

11、《关于 2022 事•• 》

决议：52,495,700，出席会议东 Q 份 99.9989p\Φ 589，出席会议东 Q 份 0.0011p\£/0，出席会议东 Q 份 0.0000p。

其中，出席会议决议为：295,700，出席会议东 Q 份 99.8012p\Φ 589，出席会议东 Q 份 0.1988p\£/0，出席会议东 Q 份 0.0000p。

12、《关于Šy 2022 公 下'e '公 " " k信• W 供保 》

决议：52,495,700，出席会议东 Q 份 99.9989p\Φ 589，出席会议东 Q 份 0.0011p\£/0，出席会议



东 Q 份 0.0000p。

其中，出 会 中t 5 u 决 i 为： 295,700 ，l 出 会 中t 东 Q 份 99.8012p\Φ 589 ，l 出 会 中t 东 Q 份 0.1988p\£/ 0 ，l 出 会 中t 东 Q 份 0.0000p。

13、 《关于修 公 》

决 i : 52,495,700 ，l 出 会 东 Q 份 99.9989p\Φ 589 ，l 出 会 东 Q 份 0.0011p\£/ 0 ，l 出 会 东 Q 份 0.0000p。

东 会会 13 为α¥决 ， l - 出 东 会 决/ 东 东2 人 Q 决/ m Gc 之二以上 。其§ - 出 东 会 东 Q 决/ ” 。

东 会会 6、8、9、10、11、12 © 中t 5 u < a 《 事 ， X 了wxy6 X 了公 。

东 会 © - O 东{ 与 决 。

“ 56、# 756 56 ， 东 会 决 下:

东 会 - 。

为， 东 会 决 决 : 《公 》《 东 会 》《 准 》《公 》《 东 会 事 》 关 ， 决 、 。

⑧、 -

” 上 ， 为:

光 份 公 东 会 、 { | 会 人 、 人 决 决 事 ， : 《公 》《 东 会 》《 准 》 、 、 件 《公 》《 东 会 事 》 关 ， 东 会 决 、 。

（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于四方光电股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》之签署页）

本法律意见书正本三份，无副本。

本法律意见书

