

北京国枫律师事务所
关于苏州恒久光电科技股份有限公司
2017 年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018] A0308号

致：苏州恒久光电科技股份有限公司（贵公司或苏州恒久）

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及贵公司章程（以下简称“公司章程”）等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席贵公司 2017 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所律师对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条的要求和《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，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，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

经查验，本次股东大会由贵公司第三届董事会第二十一次会议决定召开并由董事

会召集。贵公司于2018年4月25日在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《苏州恒久光电科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》，该等通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席本次股东大会股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址、联系人等事项，同时，公告列明了本次股东大会的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

2、本次股东大会的召开

贵公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年5月18日下午14:30在江苏省苏州市高新区火炬路38号公司三楼会议室如期召开。

经查验，贵公司董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格

1、经查验，本次股东大会由贵公司第三届董事会第二十一次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

2、根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计9人，代表股份105,597,980股，占贵公司股本总额的54.9989%；通过网络投票的股东共计0人，代表股份0股，占贵公司股本总额的0%。出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。

经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果

1、经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次股东大会表决通过了以下议案：

(1) 审议《2017年度董事会工作报告》

经表决，同意股份【105,597,980】股，反对【0】股，弃权【0】股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的【100】%。

(2) 审议《2017年度监事会工作报告》

经表决，同意股份【105,597,980】股，反对【0】股，弃权【0】股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的【100】%。

(3) 审议《2017年度财务决算报告》

经表决，同意股份【105,597,980】股，反对【0】股，弃权【0】股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的【100】%。

(4) 审议《2017年年度报告及其摘要》

经表决，同意股份【105,597,980】股，反对【0】股，弃权【0】股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的【100】%。

(5) 审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

经表决，同意股份【105,597,980】股，反对【0】股，弃权【0】股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的【100】%。

(6) 审议《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》

经表决，同意股份【105,597,980】股，反对【0】股，弃权【0】股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的【100】%。

(7) 审议《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》

经表决，同意股份【105,597,980】股，反对【0】股，弃权【0】股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的【100】%。

(8) 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经表决，同意股份【105,597,980】股，反对【0】股，弃权【0】股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的【100】%。

(9) 审议《关于调整公司董事会成员人数的议案》

经表决，同意股份【105,597,980】股，反对【0】股，弃权【0】股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的【100】%。

(10) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

经表决，同意股份【105,597,980】股，反对【0】股，弃权【0】股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的【100】%。该议案已经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

(11) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经表决，同意股份【105,597,980】股，反对【0】股，弃权【0】股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的【100】%。

(12) 审议《关于公司董事2018年度薪酬（津贴）方案的议案》

经表决，同意股份【105,597,980】股，反对【0】股，弃权【0】股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的【100】%。

(13) 审议《关于2018年度监事薪酬方案的议案》

经表决，同意股份【105,597,980】股，反对【0】股，弃权【0】股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的【100】%。

(14) 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

(14.1) 审议《选举余荣清先生为公司第四届董事会非独立董事》

经表决，余荣清先生获得的选举票数为【105,597,980】票，得票总数超过出席股东大会的股东及股东代表（包括代理人）所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的二分之一。

(14.2) 审议《选举兰山英女士为公司第四届董事会非独立董事》

经表决，兰山英女士获得的选举票数为【105,597,980】票，得票总数超过出席股东大会的股东及股东代表（包括代理人）所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的二分之一。

(14.3) 审议《选举张培兴先生为公司第四届董事会非独立董事》

经表决，张培兴先生获得的选举票数为【105,597,980】票，得票总数超过出席

股东大会的股东及股东代表（包括代理人）所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的二分之一。

（14.4）审议《选举余仲清先生为公司第四届董事会非独立董事》

经表决，余仲清先生获得的选举票数为【105,597,980】票，得票总数超过出席股东大会的股东及股东代表（包括代理人）所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的二分之一。

（15）审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

（15.1）审议《选举李建康先生为公司第四届董事会独立董事》

经表决，李建康先生获得的选举票数为【105,597,980】票，得票总数超过出席股东大会的股东及股东代表（包括代理人）所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的二分之一。

（15.2）审议《选举朱雪珍女士为公司第四届董事会独立董事》

经表决，朱雪珍女士获得的选举票数为【105,597,980】票，得票总数超过出席股东大会的股东及股东代表（包括代理人）所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的二分之一。

（15.3）审议《选举潘晓珍女士为公司第四届董事会独立董事》

经表决，潘晓珍女士获得的选举票数为【105,597,980】票，得票总数超过出席股东大会的股东及股东代表（包括代理人）所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的二分之一。

（16）审议《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

（16.1）审议《选举高钟先生为公司第四届监事会非职工代表监事》

经表决，高钟先生获得的选举票数为【105,597,980】票，得票总数超过出席股东大会的股东及股东代表（包括代理人）所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的二分之一。

（16.02）审议《选举魏先锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事》

经表决，魏先锋先生获得的选举票数为【105,597,980】票，得票总数超过出席股东大会的股东及股东代表（包括代理人）所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的二分之一。

2、本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行,并现场统计了议案的表决结果并予以宣布。

经查验,贵公司本次股东大会的会议记录已由出席本次股东大会的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署;会议决议已由出席本次股东大会的贵公司董事签署。

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

四、结论性意见

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。

本法律意见书一式二份。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于苏州恒久光电科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》的签署页）

负 责 人 _____
张利国

北京国枫律师事务所

经办律师 _____
胡 琪

姜 黎

2018年5月18日