



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫律師事務所
關於合肥泰禾光電科技股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會的
法律意見書

二〇一八年五月



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层 邮政编码: 100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel: (8610) 5957 2288 传真/Fax: (8610) 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所

关于合肥泰禾光电科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：合肥泰禾光电科技股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《合肥泰禾光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《合肥泰禾光电科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）

的规定而出具。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据有关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序

1. 公司于2018年5月15日召开第二届董事会第十五次会议，通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

2. 公司于2018年5月16日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议常设联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知了全体股东。

经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

2. 本次股东大会的现场会议于2018年5月31日（星期四）下午14:30在：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼一楼会议室召开，由许大红主持。通过上海证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月31日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月31日9:15~15:00。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

1. 经查验，出席公司现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计12人，代表股份91,270,432股，占公司有效表决权总股份数的61.3040%。

（1）经本所律师验证，出席现场会议的股东及股东代表10人，所持股份86,820,552股，占公司股份总数的58.3151%；

（2）根据上证所信息网络有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东2人，所持股份4,449,880股，占公司股份总数的2.9888%。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统认证。

2. 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

3. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了投票的表决结果，并由会议主持人当场予以公布。本次股东大会审议的议案表决结果如下：

1. 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

1.1 选举许大红先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意86,820,555票，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权表决票总数的95.1245%；

中小股东（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意141,123票，占出席会议中小股东所持有表决权表决票的3.0739%。

许大红先生当选。

1.2 选举石江涛先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意86,820,555票，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权表决票总数的95.1245%；

中小股东（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意141,123票，占出席会议中小股东所持有表决权表决票的3.0739%。

石江涛先生当选。

1.3 选举颜天信先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意86,820,555票，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权表决票总数的95.1245%；

中小股东（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意141,123票，占

出席会议中小股东所持有表决权表决票的3.0739%。

颜天信先生当选。

1.4 选举唐麟先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意86,820,555票，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权表决票总数的95.1245%；

中小股东（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意141,123票，占出席会议中小股东所持有表决权表决票的3.0739%。

唐麟先生当选。

1.5 选举王文刚先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意86,820,555票，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权表决票总数的95.1245%；

中小股东（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意141,123票，占出席会议中小股东所持有表决权表决票的3.0739%。

王文刚先生当选。

1.6 选举黄慧丽女士为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意86,820,555票，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权表决票总数的95.1245%；

中小股东（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意141,123票，占出席会议中小股东所持有表决权表决票的3.0739%。

黄慧丽女士当选。

2. 关于选举第三届董事会独立董事的议案

2.1 选举陈结淼先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意86,820,555票，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权表决票总数的95.1245%；

中小股东（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意141,123票，占出席会议中小股东所持有表决权表决票的3.0739%。

陈结淼先生当选。

2.2 选举张圣亮先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意86,820,555票，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权表决票总数的95.1245%；

中小股东（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意141,123票，占出席会议中小股东所持有表决权表决票的3.0739%。

张圣亮先生当选。

2.3 选举蒋本跃先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意86,820,555票，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权表决票总数的95.1245%；

中小股东（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意141,123票，占出席会议中小股东所持有表决权表决票的3.0739%。

蒋本跃先生当选。

3. 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

3.1 选举王成应先生为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意86,820,555票，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权表决票总数的95.1245%；

中小股东（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意141,123票，占出席会议中小股东所持有表决权表决票的3.0739%。

王成应先生当选。

3.2 选举凤为金先生为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意86,820,555票，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权表决票总数的95.1245%；

中小股东（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意141,123票，占出席会议中小股东所持有表决权表决票的3.0739%。

凤为金先生当选。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

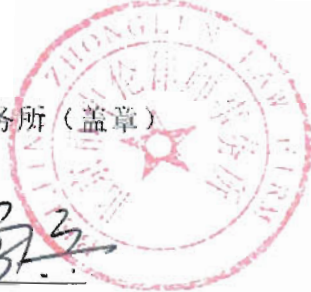
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

【以下无正文】

(本页为《北京市中伦律师事务所关于合肥泰禾光电科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页)

北京市中伦律师事务所 (盖章)

负责人:



张学兵

张学兵

经办律师:

魏海涛

魏海涛

经办律师:

刘永超

刘永超

经办律师:

胡冬阳

胡冬阳

2018 年 5 月 31 日