



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫（深圳）律師事務所
關於深圳欣銳科技股份有限公司
2018年第二次臨時股東大會的
法律意見書

二〇一八年九月



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋9-10层 邮政编码: 518026
10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel: (86755) 3325 6666 传真/Fax: (86755) 3320 6888/6889
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于深圳欣锐科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会的

法律意见书

致：深圳欣锐科技股份有限公司

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳欣锐科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

一、本次股东大会的召集和召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会已经分别于2018年8月30日和2018年9月10日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）和《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知（补充更正后）》（以下简称“《补充通知》”）。《通知》和《补充通知》载明了会议的召开方式、召开时间和召开

地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

本次会议由公司董事长吴壬华先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2018 年 9 月 14 日 14: 30 在深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 14 楼公司会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2018 年 9 月 14 日 9: 30-11: 30, 13: 00-15: 00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 投票的具体时间为 2018 年 9 月 13 日 15: 00 至 2018 年 9 月 14 日 15: 00 期间的任意时间。

本所律师认为，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》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

三、本次股东大会出席、列席人员资格

1. 现场出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人

(1) 出席现场会议的股东共 12 人，代表股份 58,307,208 股，占公司股份总数的比例为 50.9178%。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

(2) 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共 10 人，代表股份 18,251,060 股，占公司股份总数的比例为 15.9381%。以上通过网络投票系统进行

投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

2. 列席会议的其他人员包括：（1）公司董事；（2）公司监事；（3）公司董事会秘书；（4）公司总经理和其他高级管理人员；（5）本所律师。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会现场会议于 2018 年 9 月 14 日 14:30 开始，15:10 结束。出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的所有议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。

公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。

本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体情况如下：

1. 审议《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：76,556,468 股同意，1,800 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9976%。

其中，中小投资者的表决情况：26,040,052 股同意，1,800 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议中小投资者所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9931%。

2. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：76,556,268 股同意，2,000 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效

表决权股份总数的 99.9974%。

其中，中小投资者的表决情况：26,039,852 股同意，2,000 股反对，0 股弃权。
同意股数占出席会议中小投资者所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9923%。

3. 审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

3.1 选举陈焕洪先生为第二届监事会非职工代表监事

表决结果：76,555,888 股同意，同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9969%。

其中，中小投资者的表决情况：26,039,472 股同意，同意股数占出席会议中小投资者所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9909%。

3.2 选举陈丽君先生为第二届监事会非职工代表监事

表决结果：76,555,688 股同意，同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9966%。

其中，中小投资者的表决情况：26,039,272 股同意，同意股数占出席会议中小投资者所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9901%。

4. 审议《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

4.1 选举吴壬华先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：76,555,688 股同意，同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9966%。

其中，中小投资者的表决情况：26,039,272 股同意，同意股数占出席会议中小投资者所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9901%。

4.2 选举李英先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：76,555,688 股同意，同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9966%。

其中，中小投资者的表决情况：26,039,272 股同意，同意股数占出席会议中小投资者所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9901%。

4.3 选举毛丽萍女士为第二届董事会非独立董事

表决结果：76,555,688 股同意，同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9966%。

其中，中小投资者的表决情况：26,039,272 股同意，同意股数占出席会议中小投资者所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9901%。

4.4 选举任俊照先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：76,555,616 股同意，同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9965%。

其中，中小投资者的表决情况：26,039,200 股同意，同意股数占出席会议中小投资者所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9898%。

5. 审议《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

5.1 选举温旭辉女士为第二届董事会独立董事

表决结果：76,555,688 股同意，同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9966%。

其中，中小投资者的表决情况：26,039,272 股同意，同意股数占出席会议中小投资者所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9901%。

5.2 选举吴青女士为第二届董事会独立董事

表决结果：76,555,688 股同意，同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9966%。

其中，中小投资者的表决情况：26,039,272 股同意，同意股数占出席会议中小投资者所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9901%。

5.3 选举武丽波女士为第二届董事会独立董事

表决结果：76,555,634 股同意，同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9966%。

其中，中小投资者的表决情况：26,039,218 股同意，同意股数占出席会议中小投资者所持（代表）有效表决权股份总数的 98.9899%。

上述第 1 项议案适用特别决议程序，经表决获得出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的三分之二以上通过；上述第 2-5 项议案适用普通决议程序，经表决获得出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的二分之一以上通过。本所律师认为，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》的规定，表决结果合法有效。

五、结论

综上所述，本所认为，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》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书正本三份。

（以下无正文）

（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳欣锐科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：_____

赖继红

经办律师：_____

沈超

经办律师：_____

苏悦羚

2018 年 9 月 14 日