

**Kingson Law Firm**

广东君信律师事务所

地址:广州市农林下路 83 号广发银行大厦 20 楼

邮编:510080

电话:(8620)8731 1008

传真:(8620)8731 1808

<http://www.kingsonlawfirm.com>

Add:20/F,Guangfa Finance Centre

83NonglinxiaRoad, Guangzhou, PRC

Post Code:510080

Tel: (8620)8731 1008

Fax: (8620)8731 1808



## 广东君信律师事务所

# 关于深圳市格林美高新技术股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：深圳市格林美高新技术股份有限公司

广东君信律师事务所接受深圳市格林美高新技术股份有限公司（下称“格林美”）的委托，指派高向阳律师、戴毅律师（下称“本律师”）出席格林美于 2013 年 3 月 19 日召开的 2013 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及格林美《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。

根据《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，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：

### 一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）格林美董事会已于 2013 年 2 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《深圳市格林美高新技术股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通

知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。

（二）本次股东大会于 2013 年 3 月 19 日上午在荆门格林美城市矿产资源循环产业园以现场会议的方式召开。本次股东大会由格林美董事长许开华先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。

本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和格林美《章程》的有关规定。

## 二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格

（一）本次股东大会由格林美董事会召集。

（二）参加本次股东大会的股东（包括股东代理人，下同）共计 7 人，均为 2013 年 3 月 11 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的格林美股东。上述股东所持有表决权的股份数为 222,513,199 股，占格林美股份总数的 38.39%。

（三）格林美全部董事、全部监事及董事会秘书出席了本次股东大会，全部高级管理人员列席了本次股东大会。

本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和格林美《章程》的有关规定，是合法、有效的。

## 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票表决方式进行了表决，并在监票人监票、点票和计票后，当场公布表决结果。

（二）本次股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

出席本次股东大会的股东以 222,513,199 股同意、0 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

（三）本次股东大会审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

出席本次股东大会的股东以 222,513,199 股同意、0 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

（四）本次股东大会审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

出席本次股东大会的股东以 222,513,199 股同意、0 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

（五）本次股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

本议案表决时，采取累积投票方式进行。

出席本次股东大会的股东通过逐项表决，选举许开华、王敏、余和平、周中斌、李映照、杜庆山为格林美第三届董事会董事。其中，李映照、杜庆山为独立董事。上述当选董事所得赞成股数均已超过出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。

（1）选举许开华先生为公司第三届董事会董事

表决结果：同意股数 222,513,199 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

（2）选举王敏女士为公司第三届董事会董事

表决结果：同意股数 222,513,199 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

（3）选举余和平先生为公司第三届董事会董事

表决结果：同意股数 222,513,199 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

（4）选举周中斌先生为公司第三届董事会董事

表决结果：同意股数 222,513,199 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

（5）选举李映照先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意股数 222,513,199 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(6) 选举杜庆山先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意股数 222,513,199 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(六) 本次股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

本议案表决时，采取累积投票方式进行。

出席本次股东大会的股东通过逐项表决，选举陈朝晖、彭本超为格林美第三届监事会监事。上述当选监事所得赞成股数均已超过出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的二分之一。

(1) 选举陈朝晖先生为公司第三届监事会监事

表决结果：同意股数 222,513,199 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(2) 选举彭本超先生为公司第三届监事会监事

表决结果：同意股数 222,513,199 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

#### 四、结论意见

本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和格林美《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于深圳市格林美高新技术股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会法律意见书》签字页。）

广东君信律师事务所

律师：高向阳

负责人：谈凌

中国 广州

戴毅

二〇一三年三月十九日