

嘉源律师事务所

JIA YUAN LAW FIRM

HTTP: WWW.JIAYUAN-LAW.COM

北京 BEIJING • 上海 SHANGHAI • 深圳 SHENZHEN

致：上海复旦复华科技股份有限公司

北京市嘉源律师事务所上海分所

关于上海复旦复华科技股份有限公司

2013 年度股东大会的法律意见书

嘉源 (2014) -04-060

受上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2013 年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海复旦复华科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海复旦复华科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司 2013 年度股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：

一、股东大会的召集、召开程序

1、2014 年 4 月 17 日，公司第七届董事会第二十二次会议决议召开公司 2013 年度股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。

2、公司于 2014 年 4 月 19 日在《上海证券报》和上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）上发出《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议的对象及登记办法、联系方式等。

3、2014 年 6 月 5 日上午 9:30，本次股东大会在上海市国权路 680 号复旦大学美国研究中心 116 室举行。本次会议由公司副董事长郁义鸿先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。

二、出席股东大会的人员资格

1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，出席会议的股东及股东代表共计 51 人，代表股份 76,046,358 股，占公司股份总数的 22.0325%。

2、列席会议的人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。

本所律师认为，出席股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。

三、股东大会的表决程序

1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行了逐项审议，会议采取现场投票的方式进行表决。出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。

2、 本次会议投票表决结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点出席会议股东的表决情况，并当场公布本次股东大会会议投票表决结果。

3、 根据有关规则统计投票的表决结果，会议审议的议案合法获得通过。

本所律师认为，股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（此页以下无正文）

(本页无正文,为《北京市嘉源律师事务所上海分所关于上海复旦复
华科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》的签署页)

北京市嘉源律师事务所上海分所



负责人:

Handwritten signature of Wang Yuan in black ink, written over a horizontal line.

王元

经办律师:

Handwritten signature of Chen Heli in black ink, written over a horizontal line.

陈鹤岚

Handwritten signature of Ren Yuan in black ink, written over a horizontal line.

任远

二〇一四年六月五日