

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



Kingson Law Firm
君信律师行

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

2014 年年度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，指派戴毅律师、邓洁律师（下称“本律师”）出席格林美于 2015 年 4 月 17 日召开的 2014 年年度股东大会（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（2014 年修订）》（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 2015 年 3 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》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 2014 年年度股东大会

会的通知》(以下简称“《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、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。

(二)本次股东大会现场会议于2015年4月17日上午在荆门市格林美新材料有限公司会议室召开。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。

(三)本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。

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)参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东(包括股东代理人,下同)共计15人,代表有表决权的股份数为236,858,227股,占格林美股份总额的25.6384%。其中:

1、参加本次股东大会现场会议的股东共计7名,均为2015年4月10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236,714,847股,占格林美股份总数的25.6229%。

2、根据网络投票统计结果,在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共8名,均为2015年4月10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的格林美股东。上述股东代表有表决权的股份数为143,380股,占格林美股份总数的0.0155%。

(三)格林美全部董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,其他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及网络投票相结合的表决方式进行了表决。

(二) 本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票；本次股东大会网络投票结束后，结合网络投票表决结果，本次股东大会公布了表决结果。

(三) 本次股东大会审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 236,764,427 股同意、84,800 股反对、9,000 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 99.9604%。

2、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 236,764,427 股同意、84,800 股反对、9,000 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 99.9604%。

3、审议通过了《2014 年度监事会工作报告》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 236,764,427 股同意、84,800 股反对、9,000 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 99.9604%%。

4、审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 236,764,427 股同意、84,800 股反对、9,000 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 99.9604%%。

5、审议通过了《2014 年度财务决算报告》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 236,764,427 股同意、84,800 股反对、9,000 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

99.9604%%。

6、审议通过了《关于 2014 年度利润分配预案的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 236,764,427 股同意、93,800 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 99.9604%。

7、审议通过了《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 236,764,427 股同意、84,800 股反对、9,000 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 99.9604%%。

8、审议通过了《关于 2015 年度公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 236,764,427 股同意、84,800 股反对、9,000 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 99.9604%%。

9、审议通过了《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 236,737,827 股同意、84,800 股反对、35,600 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 99.9492%。

10、审议通过了《关于聘请 2015 年度财务审计机构的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 236,764,427 股同意、84,800 股反对、9,000 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 99.9604%%。

本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《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。

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 2014 年年度股东大会的法律意见书》签字页。）

广东君信律师事务所

律师：戴 毅、邓 洁

负责人：谈 凌

中国 广州

二〇一五年四月十七日