

广东华商律师事务所

关于深圳市沃尔核材股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的

法律意见书

二〇一六年二月

广东华商律师事务所
关于深圳市沃尔核材股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的
法律意见书

致：深圳市沃尔核材股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）以及《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席并见证于 2016 年 2 月 24 日召开的 2016 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依法出具法律意见书。

为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市沃尔核材股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告》、《深圳市沃尔核材股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告》、《深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）、《深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的补充通知》等本所律师认为必要的文件和资料；同时本所经办律师出席本次股东大会现场会议，依法参与了现场参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程，并依法参与了本次股东大会议案表决票的现场监票、计票工作。

本所及经办律师依据《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（试行）》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。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见书承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

1、本次股东大会由公司第四届董事会召集。2016年1月28日，公司第四届董事会第三十二次会议决议召开本次股东大会。公司董事会已于2016年1月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，《通知》中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议议题、出席会议对象以及出席会议的登记办法等内容。

2016年2月4日，公司股东周和平先生（持有公司股份154,288,892股，占公司总股本的27.10%）向公司董事会提交了《关于提请增加深圳市沃尔核材股份有限公司2016年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议在公司2016年第一次临时股东大会上增加《关于公司拟在人民币1亿元至2亿元的范围内认购长园集团非公开发行股票的议案》和《关于签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》。2016年2月4日，公司第四届董事会第三十三次会议决议同意上述两项临时提案提交本次股东大会审议。

公司董事会已于2016年2月5日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市沃尔核材股份有限公司关于增加公司2016年第一次临时股东大会临时提案的公告》、《深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的补充通知》，通知了本次会议增加两项临时议案。

公司董事会在本次股东大会召开十五日以前已将本次股东大会召开时间、地点、内容及议程予以公告。

2、本次股东大会现场会议于2016年2月24日（星期三）下午2：30在深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室召开，会议由公司董事长周和平先生主持。本次股东大会召开时间、地点与公告一致。

3、本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统（投票时间：2016年2月24日（星期三）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00）和深圳证券交易所互联网投票系统（投票时间：2016年2月23日（星期二）下午15:00至2016年2月24日（星期三）下午 15:00 期间的任意时间）进行。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格

1、本次股东大会由公司董事会召集。

2、经审查现场出席会议的个人股东身份证、股东帐户卡及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共122人，均为本次股东大会股权登记日即2016年2月18日登记在册的公司股东，代表股份数159,244,099股，占公司有表决权的股份总额的27.9676%。

3、根据深圳证券信息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共6名，代表股份数96,340股，占公司股份总数的0.0169%。以上通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券信息有限公司身份验证系统验证其股东资格。通过网络方式投票的股东，视为出席本次股东大会。

4、出席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人资格与出席会议的人员资格均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，均合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代表就列入本次股东大会会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结果后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。

3、本次股东大会表决结果如下：

（1）以同意 159,249,339 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9428%；反对 91,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0572%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，审议通过了《关于申请 2016 年度综合授信额度的议案》。

（2）以同意 4,956,207 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.1127%；反对 95,340 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.8873%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，审议通过了《关于公司拟在人民币 1 亿元至 2 亿元的范围内认购长园集团非公开发行股票的议案》。关联股东周和平回避表决。

（3）以同意 4,960,447 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.1966%；反对 91,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.8034%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，审议通过了《关于签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》。关联股东周和平回避表决。

以上议案 2-3 为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)。

本次股东大会审议的事项与公告通知中所列明的事项相符,不存在对公告中未列明的事项进行审议表决的情形。本次股东大会的所有议案均获得通过。出席会议的董事在会议记录和决议上签字。

经核查,本所律师认为,公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

本法律意见书正本三份。

(本页以下无正文)

（本页无正文，系广东华商律师事务所关于深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书签字页）

广东华商律师事务所

负 责 人：

高 树

经办律师：

陈 曦

谭广良

年 月 日