



广东荣恒律师事务所  
关于深圳汇洁集团股份有限公司  
2015 年度股东大会  
的  
法律意见书

2016 年 5 月



## 广东荣恒律师事务所

Guangdong Rongheng Law Firm

深圳市龙岗区天安数码新城3号大厦A座202/B座1004

Add: A202 & B1004, Building 3, Tianan Cyber Park, Longgang, Shenzhen, China

Postcode: 518172 Website: www.ronghenglaw.com Tel: 86-755-28999014 Fax: 86-755-28343894

### 致：深圳汇洁集团股份有限公司

广东荣恒律师事务所（以下简称“荣恒”或“本所”）受深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇洁”）委托，指派律师出席公司2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并进行了见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件以及《深圳汇洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司2015年度股东大会涉及的相关事宜，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。在公司保证提供了本所为出具本法律意见所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，本所对有关事实进行了查证和确认。

本法律意见书仅供公司连同本次股东大会决议公告予以公告之目的使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

本所律师根据中国现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 1 关于本次股东大会的召集和召开程序

### 1.1 本次股东大会的召集

经查验，本次股东大会的召集程序如下：

- (1) 2016年4月11日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》，同意召集本次股东大会。
- (2) 2016年4月12日，公司在指定信息披露媒体刊登了关于召开本次股东大会的通知公告。上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、召开方式、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。

本所认为，本次股东大会的召集及通知符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。

### 1.2 本次股东大会的召开

经查验，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开：

- (1) 本次股东大会现场会议于2016年5月5日（星期四）下午14:00在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层公司会议室召开，由董事长吕兴平主持。
- (2) 本次股东大会网络投票的时间为2016年5月4日（星期三）至2016年5月5日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月5日9:30至11:30和13:00至15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月4日15:00至2016年5月5日15:00的任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

本所认为，本次股东大会的召开时间、地点、会议内容与公司公告载明的相关内容一致，符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 2 关于出席本次股东大会人员的资格

### 2.1 出席本次股东大会的股东

出席现场会议和参加网络投票（包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和互联网投票系统进行网络投票，下同）的股东（或股东代理人，下同）共 47 人，代表股份 162,249,546 股，占上市公司总股份的 75.1155%。其中：

- (1) 出席现场会议的股东共 23 人，代表股份 159,000,100 股，占上市公司总股份的 73.6112%；
- (2) 根据公司提供的深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会参加网络投票的股东共 24 人，代表股份 3,249,446 股，占上市公司总股份的 1.5044%。

经查验，出席本次股东大会现场会议的全部股东及其代理人，均为 2016 年 4 月 28 日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公司股东或其代理人，股东均持有相关持股证明，代理人均持有书面授权委托书。出席本次股东大会现场会议的股东均具备出席本次股东大会的股东资格。

参加网络投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

### 2.2 出席、列席本次股东大会的其他人员

公司部分董事、监事及董事会秘书现场出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。本所律师出席并见证了本次股东大会。

本所认为,出席、列席本次股东大会的股东及其他人员均具有相应资格,符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 3 本次股东大会的议案

根据公司公告的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》,本次股东大会审议的议案为:

- (1) 《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》;
- (2) 《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》;
- (3) 《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》;
- (4) 《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》;
- (5) 《关于聘任公司 2016 年度财务审计机构的议案》;
- (6) 《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;
- (7) 《关于修改<公司章程>的议案》;
- (8) 《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》;
- (9) 《关于申请银行授信的议案》;
- (10) 《关于 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案的议案》;
- (11) 《关于审议会计师事务所选聘制度的议案》。

经本所律师查验,本次股东大会审议的议案与公司公告中列明的议案相符,没有股东提出新议案,未出现对议案内容进行变更的情形。

#### 4 关于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就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了现场表决，本所律师、会议推举的股东代表和出席会议的监事代表共同负责计票和监票工作。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。

公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小股东的表决进行了单独计票。合并后的投票结果显示，本次股东大会审议的十一项议案全部获得有效通过，其中上述第（7）项议案为特别决议事项，已经出席会议所持表决权三分之二以上的股东（包括股东代理人）表决通过。

本所认为，本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 5 结论意见

综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式三份。

(本页无正文，为《广东荣恒律师事务所关于深圳汇洁集团股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书》之签署页)

广东荣恒律师事务所

经办律师：\_\_\_\_\_

陈楚云

\_\_\_\_\_

龚文勇

负责人：\_\_\_\_\_

吴小波

2016年5月5日