

北京金诚同达（上海）律师事务所
关于
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2015 年度股东大会的
法律意见书

金沪法意〔2016〕第 99 号



金诚同达律师事务所

北京上海深圳沈阳西安成都济南合肥

地址：上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦 7 层

电话：021-60795656 传真：021-60798759

网址：<http://www.jtnfa.com>

北京金诚同达（上海）律师事务所
关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2015 年度股东大会的
法律意见书

金沪法意（2016）第 99 号

致：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派本所律师出席贵公司 2015 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）》（以下简称“《网络投票细则》”）等相关法律、法规和规范性文件及《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了贵公司提供的本次股东大会有关文件和资料，同时听取了贵公司人员就有关事实的陈述和说明。

贵公司已向本所承诺：贵公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人与参加会议的人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。

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，出具本法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、贵公司董事会已于 2016 年 4 月 26 日召开公司第三届董事会第九次会议，通过了《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》。

2、根据贵公司于 2016 年 4 月 28 日在中国证券监督管理委员会指定披露媒体和网站上刊登的关于召开本次股东大会的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》，以下简称“会议通知”，贵公司董事会已于本次股东大会召开前 20 日对本次股东大会召开的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告。

3、根据会议通知，本次股东大会的股权登记日为 2016 年 5 月 13 日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于 7 个工作日的规定。

4、本次股东大会的现场会议于 2016 年 5 月 18 日 13:30 在江苏省金坛经济开发区华城路 318 号公司一楼会议室如期召开，会议由董事长孙利主持。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点及内容，与公告的会议通知内容一致。

同时本次股东大会股东进行网络投票，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 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为：2016 年 5 月 17 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 18 日下午 15:00。

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会人员的资格

1、出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人

经查验出席现场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，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 1 名，所代表股份数 40,380,206 股，占贵公司有表决权股份总数的 20.1901%。

2、出席本次股东大会现场会议的其他人员

出席（列席）本次股东大会的还有公司的部分董事、监事以及高级管理人员（含董事会秘书）；本所律师出席了本次股东大会并进行了见证。

3、参加网络投票的人员

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票相关数据，在网络投票时间内参加网络投票的股东共 4 人，代表股份数 127,210 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.0636%。

通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台进行认证。

本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次股东大会召集人资格

本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

经本所经办律师见证，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的议案，并按规定的程序进行计票和监票。投票全部结束后，统计了现场表决和网络表决的结果，并现场宣布表决结果。

（二）表决结果

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，贵公司本次股东大会表决结果如下：

1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 40,385,416 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6988%；反对 122,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 40,385,416 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6988%；反对 122,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3012%；弃权 0 股，占出席

会议有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《2015 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 40,385,416 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6988%；反对 122,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过了《2015 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 40,385,416 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6988%；反对 122,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,210 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 4.0956%；反对 122,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 95.9044%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 40,385,416 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6988%；反对 122,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

表决结果：同意 40,385,416 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6988%；反对 122,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过了《关于 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：同意 40,385,416 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6988%；反对 122,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,210 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 4.0956%；反对 122,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 95.9044%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份

总数的 0%。

经核查，贵公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了逐项表决，并结合网络投票结果公布了表决结果；贵公司未对会议通知以外的事项进行审议。审议议案第 4 项和第 7 项时，已对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），并已根据计票结果进行公开披露。本所律师、公司股东代表和监事共同进行了监票与计票。会议记录和会议决议由出席会议的贵公司董事签署。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：

贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文，为签署页）

（本页无正文，为《北京金诚同达（上海）律师事务所关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书》签署页）

北京金诚同达（上海）律师事务所

负责人：

朱有彬

经办律师：

曾丽璇

熊建刚

2016 年 5 月 18 日