

北京市中伦（上海）律师事务所

关于无锡和晶科技股份有限公司

2015 年度股东大会

之

法律意见书

2016 年 6 月



上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期10-11楼 邮编: 200120
Level 10 & 11, Two IFC, No. 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, PRC
电话/ Tel: (8621) 60613666 传真/ Fax: (8621) 60613555
网址 <http://www.zhonglun.com>

北京市中伦（上海）律师事务所

关于无锡和晶科技股份有限公司

2015 年度股东大会之

法律意见书

致：无锡和晶科技股份有限公司（贵公司）

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）及《无锡和晶科技股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的有关规定，北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席贵公司 2015 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行见证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《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，对贵公司

北京 BEIJING • 上海 SHANGHAI • 深圳 SHENZHEN • 广州 GUANGZHOU • 武汉 WUHAN
成都 CHENGDU • 重庆 CHONGQING • 青岛 QINGDAO • 东京 TOKYO • 香港 HONG KONG
伦敦 LONDON • 纽约 NEWYORK • 洛杉矶 LOS ANGELES • 旧金山 SAN FRANCISCO

本次股东大会的相关文件和有关事实进行了见证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

（一）股东大会的召集

经本所律师查验，贵公司本次股东大会由 2016 年 6 月 1 日召开的贵公司第三届董事会第八次会议决定召开，贵公司董事会已于 2016 年 6 月 1 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《无锡和晶科技股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），贵公司董事会已于本次股东大会召开 20 日前以公告方式通知全体股东。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。贵公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。

（二）股东大会的召开

贵公司本次股东大会现场会议于 2016 年 6 月 21 日下午 13:30 在江苏省无锡市新区汉江路 5 号公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合《通知》内容。

本次股东大会网络投票表决时间为 2016 年 6 月 20 日至 2016 年 6 月 21 日。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 6 月 21 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 6 月 20 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。本次股东大会已按照《通知》内容通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。本次股东大会的时间、地点和内容与《通知》所披露的内容一致。

综上所述，贵公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及贵公司《章程》的规定。

二、 本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会,符合法律法规、规范性文件及贵公司《章程》规定的关于召集人资格的规定。

根据出席本次股东大会的股东签名册及授权委托书,出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 9 人,代表股份 58,721,726 股,占贵公司股份总数的 36.62%;除贵公司股东(股东代理人)外,出席和列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员、本所经办律师及其他相关人员。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东共 9 人,代表股份 11,559,797 股,占公司股份总数的 7.21%。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系统进行认证。

经查验,本所律师认为,出席、列席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《章程》的规定,合法有效。

三、 本次股东大会的表决程序以及表决结果

经查验,本次股东大会审议及表决的事项为《通知》中所列出的议案。

本次股东大会现场会议就《通知》中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。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。

经查验,公司本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的《通知》中所列出的议案,本次股东大会没有股东提出临时议案。

经查验,本次股东大会经逐项审议、表决通过了以下议案:

1. 《2015 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 70,281,503 股，占本次参与表决权股份总数 99.9999%；反对 20 股，占本次参与表决权股份总数 0.0001%；弃权 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%，表决结果为通过。其中，网络投票表决结果为：同意 11,559,777 股，反对 20 股，弃权 0 股。

2. 《关于<2015 年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 70,281,503 股，占本次参与表决权股份总数 99.9999%；反对 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权 20 股，占本次参与表决权股份总数 0.0001%，表决结果为通过。其中，网络投票表决结果为：同意 11,559,777 股，反对 0 股，弃权 20 股。

3. 《2015 年度财务决算报告》

表决结果：同意 70,281,503 股，占本次参与表决权股份总数 99.9999%；反对 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权 20 股，占本次参与表决权股份总数 0.0001%，表决结果为通过。其中，网络投票表决结果为：同意 11,559,777 股，反对 0 股，弃权 20 股。

4. 《2016 年度财务预算报告》

表决结果：同意 70,281,503 股，占本次参与表决权股份总数 99.9999%；反对 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权 20 股，占本次参与表决权股份总数 0.0001%，表决结果为通过。其中，网络投票表决结果为：同意 11,559,777 股，反对 0 股，弃权 20 股。

5. 《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 70,281,503 股，占本次参与表决权股份总数 99.9999%；反对 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权 20 股，占本次参与表决权股份总数 0.0001%，表决结果为通过。其中，网络投票表决结果为：同意 11,559,777 股，反对 0 股，弃权 20 股。

6. 《2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意 70,281,503 股，占本次参与表决权股份总数 99.9999%；反对 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权 20 股，占本次参与表决权股份总数 0.0001%，表决结果为通过。其中，网络投票表决结果为：同意 11,559,777 股，反对 0 股，弃权 20 股。

7. 《关于 2015 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 70,281,503 股，占本次参与表决权股份总数 99.9999%；反对 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权 20 股，占本次参与表决权股份总数 0.0001%，表决结果为通过。其中，网络投票表决结果为：同意 11,559,777 股，反对 0 股，弃权 20 股。

8. 《关于公司及子公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 70,281,503 股，占本次参与表决权股份总数 99.9999%；反对 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权 20 股，占本次参与表决权股份总数 0.0001%，表决结果为通过。其中，网络投票表决结果为：同意 11,559,777 股，反对 0 股，弃权 20 股。

9. 《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意 70,281,503 股，占本次参与表决权股份总数 99.9999%；反对 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权 20 股，占本次参与表决权股份总数 0.0001%，表决结果为通过。其中，网络投票表决结果为：同意 11,559,777 股，反对 0 股，弃权 20 股。

10. 《未来三年股东回报规划（2016 年-2018 年）》

表决结果：同意 70,281,503 股，占本次参与表决权股份总数 99.9999%；反对 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权 20 股，占本次参与表决权股份总数 0.0001%，表决结果为通过。其中，网络投票表决结果为：同意 11,559,777 股，反对 0 股，弃权 20 股。

11. 《2015 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 70,281,503 股，占本次参与表决权股份总数 99.9999%；反对 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权 20 股，占本次参与表决权股份总数 0.0001%，表决结果为通过。其中，网络投票表决结果为：同意 11,559,777 股，反对 0 股，弃权 20 股。

本次股东大会听取了公司独立董事 2015 年度述职报告。

经查验，本次股东大会选举 2 名股东代表为计票人，一名监事代表为监票人，与本所律师共同负责计票和监票，统计了每项议案的表决结果并由主持人予以宣布。

经查验，贵公司本次股东大会会议记录已由出席本次股东大会的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由贵公司董事签署。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序以及表决结果符合现行法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，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、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司《章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

本法律意见书正本一式叁份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市中伦（上海）律师事务所关于无锡和晶科技股份有限公司 2015 年度股东大会之法律意见书》的签字盖章页）

北京市中伦（上海）律师事务所 负责人：

（赵靖）

经办律师：

（刘应檀）

（张金娜）

2016 年 6 月 21 日