

江西华邦律师事务所
关于江西恒大高新技术股份有限公司
2015 年年度股东大会的
法律意见书

江西华邦律师事务所

二〇一六年六月

中国 江西 南昌福州路 28 号奥林匹克大厦四楼

邮编：330006

电话（TEL）：（0791）86891286，86891351，86891311

传真（FAX）：（0791）86891347

江西华邦律师事务所
关于江西恒大高新技术股份有限公司
2015 年年度股东大会的法律意见书

致：江西恒大高新技术股份有限公司

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》”）及《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《江西恒大高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，受江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，江西华邦律师事务所（以下简称“本所”）指派胡海若、罗小平律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2015 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

本所律师根据《规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等法律事项发表如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会是由公司董事会根据 2016 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十七次会议决议召集，公司于 2016 年 4 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所官方网站刊登了《江西恒大高新技术股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），对本次股东大会召开的时间、现场会议地点、审议事项、有权出席本次股东大会的人员和其他有关事项（含

网络投票事宜) 予以公告。

经核查, 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事长朱星河先生因公出差, 经半数以上董事推举本次股东大会由董事兼总经理胡恩雪女士主持; 本次股东大会召开的时间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开, 其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。

本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、召集人资格

本次股东大会会议召集人是公司第三届董事会。

本所律师认为, 本次股东大会召集人符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。

三、出席本次股东大会会议人员的资格

根据本次股东大会的通知, 有权出席本次股东大会的人员为深圳证券交易所截至 2016 年 6 月 17 日下午收市后, 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持有公司股份的全体股东或其委托的代理人, 公司的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

1、出席本次股东大会的股东或股东代理人

通过现场和网络投票的股东 10 人, 代表股份 134,094,534 股, 占上市公司总股份的 51.4744%。其中:

1.1 根据现场出席会议股东及股东代理人的身份证明、授权委托书证明及股东登记的相关资料等, 通过现场投票的股东 9 人, 代表股份 134,083,734 股, 占上市公司总股份的 51.4703%。

1.2 根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果, 通过网络投票的股东 1 人, 代表股份 10,800 股, 占上市公司总股份的 0.0041%。以上通过网络投票进行表决的股东, 由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。

1.3 参加现场及网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共计 8 名，代表有表决权的股份总数为 11,838,784 股，占公司股份总数的 4.5445%。

2、出席本次股东大会的其他人员

公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高管及本所律师列席了会议。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

五、本次股东大会的表决程序与表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》文件精神，对涉及中小投资者利益的议案，本次股东大会采用中小投资者单独计票。

根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：

1、审议并通过了《2015年度董事会工作报告》；

表决结果：

总表决情况：

同意134,083,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081%。

中小股东总表决情况：

同意11,827,984股，占出席会议中小股东所持股份的99.9088%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权10,800股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0912%。

本议案已获得股东大会审议有效通过。

2、审议并通过了《2015年度监事会工作报告》；

表决结果：

总表决情况：

同意134,083,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081%。

中小股东总表决情况：

同意11,827,984股，占出席会议中小股东所持股份的99.9088%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0912%。

本议案已获得股东大会审议有效通过。

3、审议并通过了《2015年度财务决算报告》；

总表决情况：

同意134,083,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081%。

中小股东总表决情况：

同意11,827,984股，占出席会议中小股东所持股份的99.9088%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0912%。

本议案已获得股东大会审议有效通过。

4、审议并通过了《关于2015年度拟不进行利润分配的专项说明》；

总表决情况：

同意134,083,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919%；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意11,827,984股，占出席会议中小股东所持股份的99.9088%；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0912%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已获得股东大会审议有效通过。

5、审议并通过了《2015年年度报告及年度报告摘要的议案》；

总表决情况：

同意134,083,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081%。

中小股东总表决情况：

同意11,827,984股，占出席会议中小股东所持股份的99.9088%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0912%。

本议案已获得股东大会审议有效通过。

6、审议并通过了《关于江西恒大高新技术股份有限公司2015年度募集资金存放及使用情况的专项说明》；

总表决情况：

同意134,083,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081%。

中小股东总表决情况：

同意11,827,984股，占出席会议中小股东所持股份的99.9088%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0912%。

本议案已获得股东大会审议有效通过。

7、审议并通过了《关于续聘2016年审计机构的议案》；

总表决情况：

同意134,083,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权10,800股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081%。

中小股东总表决情况：

同意11,827,984股，占出席会议中小股东所持股份的99.9088%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0912%。

本议案已获得股东大会审议有效通过。

经核查，本所律师认为本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议均合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江西华邦律师事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司2015 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

江西华邦律师事务所（盖章）

见证律师（签字）：

负责人（签字）：

方 世 扬

胡 海 若

罗 小 平

二零一六年六月二十二日