

Kingson Law Firm

广东君信律师事务所

地址:广州市农林下路 83 号广发银行大厦 20 楼

邮编:510080

电话:(8620)8731 1008

传真:(8620)8731 1808

<http://www.kingsonlawfirm.com>

Add:20/F,Guangfa Finance Centre

83NonglinxiaRoad, Guangzhou,PRC

Post Code:510080

Tel: (8620)8731 1008

Fax:(8620)8731 1808



广东君信律师事务所

关于深圳市银宝山新科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：深圳市银宝山新科技股份有限公司

广东君信律师事务所接受深圳市银宝山新科技股份有限公司（下称“银宝山新”）的委托，指派高向阳律师、戴毅律师（下称“本律师”）出席银宝山新于 2016 年 9 月 9 日召开的 2016 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及银宝山新《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。

根据《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，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）银宝山新董事会已于 2016 年 8 月 19 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《深圳市银宝山新科技股份有限公司关于 2016 年第一次临时股东大会通知公告》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股

东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。

（二）银宝山新董事会已于 2016 年 8 月 25 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《深圳市银宝山新科技股份有限公司关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（下称“《补充通知》”），对本次股东大会增加临时提案相关事项进行了公告。

（三）本次股东大会现场会议于 2016 年 9 月 9 日下午在银宝山新会议室召开。本次股东大会由银宝山新董事长刘金柱先生主持，就《股东大会通知》及《补充通知》列明的审议事项进行了审议。

（四）本次股东大会已在《股东大会通知》及《补充通知》规定的时间内完成了网络投票。

本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和银宝山新《章程》的有关规定。

二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格

（一）本次股东大会由银宝山新董事会召集。

（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 8 人，代表有表决权的股份额为 276,379,400 股，占银宝山新股份总额的 72.4949%。其中：

1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 5 人，均为 2016 年 9 月 2 日下午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并办理了出席会议登记手续的银宝山新股东。上述股东所持有表决权的股份数为 276,367,000 股，占银宝山新股份总数的 72.4916%。

2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》、《补充通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共 3 名，代表有表决权的股份数为 12,400 股，占银宝山新股份总数的 0.0033%。

（三）银宝山新部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和银宝山新《章程》的有关规定，是合法、有效的。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会就《股东大会通知》及《补充通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。

（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》及《补充通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合本次股东大会的网络投票统计结果，本次股东大会公布了表决结果。

（三）本次股东大会审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本、营业执照号并修改公司章程的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 276,378,700 股同意、0 股反对、700 股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%。

2、审议通过了《关于变更募投项目热流道系统研发项目实施主体的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 276,378,700 股同意、0 股反对、700 股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%。

3、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 99.9997 股同意、0 股反对、11,200 股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9959%。

4、审议通过了《关于购买土地建设银宝山新横沥工业园的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 276,378,700 股同意、700 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同意

股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%。

5、审议通过了《选举陈南辉先生为深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 276,378,700 股同意、0 股反对、700 股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%。

本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》及《补充通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和银宝山新《章程》的有关规定，是合法、有效的。

四、结论意见

本律师认为，本次股东大会的召集和召开及增加临时提案的程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和银宝山新《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于深圳市银宝山新科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会法律意见书》签字页。）

广东君信律师事务所

负责人：谈 凌

中国

广州

律师：

高何华
戴欣

二〇一六年九月九日