
上海市光明律师事务所

关于

新光圆成股份有限公司

2016年第三次临时股东大会的

法律意见书

二〇一六年九月十二日

上海市光明律师事务所

SHANGHAI BRILLIANCE LAW FIRM

中国上海市天目西路 218 号嘉里不夜城第一座 22 层 200070
22F, Kerry Everbright Tower No.1, 218 West Tianmu Road, Shanghai 200070 PRC
电话: TEL: 021-63808800 传真: FAX: 021-63818500
[http: www.brilliance-law.com](http://www.brilliance-law.com) E-mail: dinglbb@sina.com

**上海市光明律师事务所
关于新光圆成股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会的
法律意见书**

[2016] 沪光律股法意字第 092 号

致：新光圆成股份有限公司

上海市光明律师事务所(以下简称“本所”)接受新光圆成股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师出席公司于 2016 年 9 月 12 日召开的公司 2016 年第三次临时股东大会(以下简称“本次大会”),依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、深圳证券交易所发布的《上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对本次大会出具法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师声明:

1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

2、对于出席本次大会现场会议的公司股东(代理人)在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、股票账户卡等资料的真实性、有效性应当由出席股东(代理人)自行负责,本所律师的责任是核对出席现场会议的股东姓名(名称)及其持股数额与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册中登记的内容是否一致。

3、通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司负责验证；公司股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行网络投票的表决行为视为股东履行其表决权的真实意思表示，股东应当对此承担相应的法律后果。

4、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告文件，随其他应当公告的文件一起向公众披露。

基于上述声明，本所律师列席了本次大会的现场会议，见证了本次大会现场会议召开的整个过程；按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，按照《股东大会规则》和《公司章程》的要求，本所律师对本次大会的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见如下：

一、关于本次大会召集、召开的程序

公司第四届董事会于 2016 年 8 月 25 日举行的第四次会议作出了召开本次大会的决议，2016 年 8 月 27 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》刊载了《新光圆成股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》，向公司的全体股东发出了关于召开本次大会的通知公告。通知载明了本次大会召开的时间、地点、审议内容，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席现场会议股东的登记办法以及网络投票具体操作流程等事项。

本次大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行，本次大会的现场会议于 2016 年 9 月 12 日下午 15 时如期在浙江省杭州市建德市岭后千岛湖皇冠假日酒店召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 9 月 12 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 9 月 11 日 15:00~2016 年 9 月 12 日 15:00。

本所律师列席并见证了本次大会现场会议召开的过程，经核查，会议的时间、地点和内容等事项与会议通知披露的一致。

本所律师认为，本次大会召集、召开程序符合《公司法》)、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、关于本次大会召集人及出席本次大会人员的资格

1、本次大会由公司董事会召集。

2、本次大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会表决的股东（代理人）为 7 名，所持股份总数为 1,002,190,345 股，占公司截至2016年9月7日股票交易结束时公司有表决权股份总数的 71.2688%。其中：

（1）出席本次大会现场会议的股东（代理人）6 名，代表有表决权的股份数量为1,002,188,245 股， 占公司有表决权股份总数的 71.2686%；参加网络投票的股东 1 名，代表有表决权股份数量为 2,100股, 占公司有表决权股份总数的 0.0001%。

（2）参加本次大会投票的除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份以外的中小股东（以下简称“中小股东”）及其委托代理人共4 人，代表股份 1,159,853 股， 占公司有表决权股份总数的 0.0825%。

3、公司董事、监事出席了本次大会，公司高级管理人员及本所律师列席了本次大会。经核查，出席本次大会现场会议的股东（代理人）的股东姓名（名称）、持股数量与截止2016年9月7日下午交易结束时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内容一致。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司负责验证。

本所律师认为，本次大会召集人及出席本次大会人员的资格均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。股东及股东代理人资格合法有效。

三、关于本次大会的表决程序及表决结果

本次大会以现场记名投票和网络投票的方式审议并逐项表决了会议通知中列明的下列议案：

1、《关于制定公司 2016 年度董事、高级管理人员薪酬标准的议案》

表决结果：同意 1,002,188,245 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 2,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况为：同意 1,157,753 股；占出席会议中小股东所持股份的 99.8189%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1811%；弃权 0 股。

2、《关于制定公司 2016 年度监事薪酬标准的议案》

表决结果：同意 1,002,188,245 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 2,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况为：同意 1,157,753 股；占出席会议中小股东所持股份的 99.8189%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1811%；弃权 0 股。

3、《关于 2016 年度公司融资业务授权的议案》

股东新光控股集团有限公司、虞云新与本议案有关联关系，对本议案回避表决。表决结果：同意 32,752,428 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9936%；反对 2,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况为：同意 1,157,753 股；占出席会议中小股东所持股份的 99.8189%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1811%；弃权 0 股。

4、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 1,002,188,245 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 2,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况为：同意 1,157,753 股；占出席会议中小股东所持股份的 99.8189%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1811%；弃权 0 股。

5、《关于向全资子公司划转资产的议案》

表决结果：同意 1,002,188,245 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况为：同意 1,157,753 股；占出席会议中小股东所持股份的 99.8189%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1811%；弃权 0 股。

6、《关于 2016 年度公司对控股子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 1,002,188,245 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况为：同意 1,157,753 股；占出席会议中小股东所持股份的 99.8189%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1811%；弃权 0 股。

7、《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 1,002,188,245 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况为：同意 1,157,753 股；占出席会议中小股东所持股份的 99.8189%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1811%；弃权 0 股。

8、《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意 1,002,188,245 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况为：同意 1,157,753 股；占出席会议中小股东所持股份的 99.8189%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1811%；弃权 0 股。

9、《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 1,002,188,245 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 2,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况为：同意 1,157,753 股；占出席会议中小股东所持股份的 99.8189%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1811%；弃权 0 股。

10、《关于修订公司〈重大交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 1,002,188,245 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 2,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况为：同意 1,157,753 股；占出席会议中小股东所持股份的 99.8189%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1811%；弃权 0 股。

11、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 1,002,188,245 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 2,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况为：同意 1,157,753 股；占出席会议中小股东所持股份的 99.8189%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1811%；弃权 0 股。

12、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 1,002,188,245 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 2,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况为：同意 1,157,753 股；占出席会议中小股东所持股份的 99.8189%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1811%；弃权 0 股。

13、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 1,002,188,245 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份

总数的 99.9998%；反对 2,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况为：同意 1,157,753 股；占出席会议中小股东所持股份的 99.8189%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1811%；弃权 0 股。

14、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 1,002,188,245 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 2,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况为：同意 1,157,753 股；占出席会议中小股东所持股份的 99.8189%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1811%；弃权 0 股。

15、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》表决结果：同意 1,002,188,245 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 2,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况为：同意 1,157,753 股；占出席会议中小股东所持股份的 99.8189%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1811%；弃权 0 股。

本次大会审议的议案均为公司董事会召开本次大会的通知中所列明的议案，没有新的或修改的提案。

本次大会现场会议投票表决时按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序由出席会议的股东选举的两名股东代表和一名监事代表及本所律师一起进行了监票和计票，并当场公布了表决结果。本次大会网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司提供。

本所律师核查了现场会议的表决结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票记录等相关资料。经本所律师见证，本次大会表决的议案4、议案6以特别决议案，其余议案以普通决议案获得通过。

本所律师认为，本次大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《股东大

会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《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，公司本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定；本次大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序和表决方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次大会的表决结果、通过的决议合法有效。

(以下无正文)

（本页无正文，为《上海市光明律师事务所关于新光圆成股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页）

本法律意见书正本三份，具有同等法律效力。

上海市光明律师事务所

负责人：陈 啸

见证律师：丁 亮

陈 啸

二〇一六年九月十二日