

上海市锦天城律师事务所
关于远程电缆股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的

法律意见书

上海市锦天城律师事务所

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 12 层
电话：021-20510000 传真：021-20511999
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于远程电缆股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：远程电缆股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2016 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法（2014 年修订）》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《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，本所及本所律师依据《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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所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，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2016 年 11 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所（www.szse.cn）上刊登《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016 年 12 月 5 日 13 时 30 分在北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 19 层会议室如期召开。网络投票采用深圳证券交易所股东大会网络投票系统，其中通过交易系统投票平台的投票时间为 2016 年 12 月 5 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过互联网投票系统的投票时间为 2016 年 12 月 4 日下午 15:00 至

2016年12月5日下午15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票时间与本次会议通知内容一致。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东代理人为7名，代表有表决权的股份437,445,743股，占公司股份总数的60.91%。

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计7人，代表有表决权的股份437,445,743股，占公司总股本的60.91%。

（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东人数为0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股本的0%。

经本所律师验证，上述出席现场会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。通过网络投票系统进行投票的股东，其股东资格由深圳证券信息有限公司予以验证。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

本次股东大会审议并表决了以下议案：

1、审议《关于董事会换届选举的议案（此议案实行累积投票制）

1.1 非独立董事选举

1.1.1 选举夏建军先生为第三届董事会非独立董事

1.1.2 选举李志强先生为第三届董事会非独立董事

1.1.3 选举冀越虹女士为第三届董事会非独立董事

1.1.4 选举张冬梅女士为第三届董事会非独立董事

1.2 独立董事选举

1.2.1 选举龙哲先生为第三届董事会独立董事

1.2.2 选举郑成克先生为第三届董事会独立董事

1.2.3 选举苗棣先生为第三届董事会独立董事

2、审议《关于监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）

2.1 选举王志续先生为第三届监事会股东代表监事

2.2 选举刘鑒为第三届监事会股东代表监事

3、审议《关于增加公司经营范围的议案》

4、审议《关于修改<公司章程>的议案》

5、审议《关于修改<董事会议事规则>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。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会对《股东大会通知》中所列明的议案进行审议，采取现场投票和网络投票的方式进行表决。

出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对《股东大会通知》中所列明的事项进行了表决，由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，并当场宣布表决结果。

公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供网络形式的投票平台，本次股东大会网络投票于 2016 年 12 月 5 日 15 时结束。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司将本次大会的现场投票与网络投票的表决结果进行了合并统计。

根据统计数据，本次大会审议事项的表决结果如下：

（一）累积投票议案

1、审议《关于董事会换届选举的议案（此议案实行累积投票制）

1.1 非独立董事选举

1.1.1 选举夏建军先生为第三届董事会非独立董事

同意票数 437,445,343，同意票数占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9999%。

1.1.2 选举李志强先生为第三届董事会非独立董事

同意票数 437,445,343，同意票数占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9999%。

1.1.3 选举冀越虹女士为第三届董事会非独立董事

同意票数 437,445,343，同意票数占出席会议股东及股东代理人所持有表决权

权股份总数（含网络投票）的 99.9999%。

1.1.4 选举张冬梅女士为第三届董事会非独立董事

同意票数 437,445,343，同意票数占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9999%。

根据上述投票结果，夏建军先生、李志强先生、冀越虹女士、张冬梅女士获选担任公司第三届董事会非独立董事。

1.2 独立董事选举

1.2.1 选举龙哲先生为第三届董事会独立董事

同意票数 437,445,343，同意票数占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9999%。

1.2.2 选举郑成克先生为第三届董事会独立董事

同意票数 437,445,343，同意票数占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9999%。

1.2.3 选举苗棣先生为第三届董事会独立董事

同意票数 437,445,343，同意票数占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9999%。

根据上述投票结果，龙哲先生、郑成克先生、苗棣先生获选担任公司第三届董事会独立董事。

2、审议《关于监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）

2.1 选举王志续先生为第三届监事会股东代表监事

同意票数 437,445,343，同意票数占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9999%。

2.2 选举刘鎏为第三届监事会股东代表监事

同意票数 437,445,343，同意票数占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9999%。

根据上述投票结果，王志续先生、刘鎏先生获选担任公司第三届监事会股东代表监事。

（二）非累积投票议案

3、审议《关于增加公司经营范围的议案》

同意股数 437,445,743 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

4、审议《关于修改<公司章程>的议案》

同意股数 437,445,743 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

5、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

同意股数 437,445,743 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2016 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于远程电缆股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所

经办律师：_____

谢 静

负 责 人：_____

经办律师：_____

吴明德

鲁玮雯

2016 年 12 月 5 日