

北京市汉坤律师事务所

关于

博彦科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会



汉坤（证）字[2016]第 B160690-O-1



漢坤律師事務所
HAN KUN LAW OFFICES

www.hankunlaw.com

北京市东城区东长安街 1 号东方广场 C1 座 906 室邮编：100738

Suite 906, Office Tower C1 Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Beijing 100738, P. R. China

电话（Tel）：8610-85255500

传真（Fax）：8610-85255511

北京市汉坤律师事务所

关于博彦科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会之

法律意见书

编号：汉坤（证）字[2016]第 B160690-O-1

致：博彦科技股份有限公司

北京市汉坤律师事务所（以下简称“本所”）接受博彦科技股份有限公司（以下简称“博彦科技”或“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2016 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证。根据《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》等有关法律、法规和规范性文件以及《博彦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对博彦科技本次股东大会所涉事宜进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书作为博彦科技本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规、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，出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

公司于 2016 年 12 月 8 日召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2016 年 12 月 26 日下午 15:30 召开本次股东大会现场会议，并于 2016 年 12 月 9 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告《博彦科技股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》，载明了本次股东大会的会议时间、地点、会议召集人、出席对象、审议议案、会议登记办法等事项。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于 2016 年 12 月 26 日下午 15:30 如期在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大厦会议室召开。董事长王斌先生主持本次会议。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会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 12 月 26 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 12 月 25 日下午 15:00 至 2016 年 12 月 26 日下午 15:00 的任意时间。

经本所律师核查，公司董事会依据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并在规定的期限在《公司章程》指定的信息披露媒体对本次股东大会召开的时间和地点、会议召集人、出席对象、审议议案、会议登记办法等事项进行了充分披露，本次股东大会会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会召集人及会议出席人员资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于召集人资格的规定。

经核查出席本次股东大会现场会议的股东签名册及其他有效证件和身份证明等文件,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 4 名,代表股份数 46,597,068 股, 占公司有表决权股份总数的 26.39%。

根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果,通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 7 名,代表股份数 169,404 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0959%。其中,参加表决的中小投资者股东为 7 名,代表股份 169,404 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0959%。上述参加网络投票的股东资格已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。

据此,本次股东大会出席现场会议以及通过网络投票的股东及股东代理人共计 11 名,代表股份数 46,766,472 股, 占公司有表决权股份总数的 26.4804%。

除公司股东外,公司的部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会。

综上所述,本所律师认为,本次股东大会召集人及会议出席人员的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,为合法有效。

三、 本次股东大会议案

本次股东大会审议了如下议案:

(一)《关于公司董事会换届选举的议案》。

1. 《选举公司第三届董事会非独立董事》。

(1)《选举王斌先生为公司第三届董事会非独立董事》。

(2)《选举马强先生为公司第三届董事会非独立董事》。

(3)《选举张荣军先生为公司第三届董事会非独立董事》。

(4)《选举马殿富先生为公司第三届董事会非独立董事》。

2. 《选举公司第三届董事会独立董事》。

(1)《选举谢德仁先生为公司第三届董事会独立董事》。

(2)《选举甘培忠先生为公司第三届董事会独立董事》。

(3)《选举刘瑞先生为公司第三届董事会独立董事》。

(二)《关于公司监事会换届选举的议案》。

(1)《选举石伟泽女士为公司第三届监事会股东代表监事》。

(2)《选举孙明先生为公司第三届监事会股东代表监事》。

(三)《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》。

(四)《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》。

(五)《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》。

经本所律师核查和验证,本次股东大会审议议案与股东大会通知中所列明的议案一致,本次股东大会不存在修改股东大会通知中已列明议案或增加新议案的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议,并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会就审议议案(一)、议案(二)、议案(三)、议案(四)应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过,并对中小投资者的表决进行单独计票;本次股东大会就审议议案(五)应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据现场会议表决结果以及深圳证券信息有限公司提供的公司 2016 年第二次临时股东大会网络投票结果统计表,本次股东大会审议通过了该项议案,具体表决情况如下:

(一) 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》及各项子议案

1. 《选举公司第三届董事会非独立董事》

本议案涉及非独立董事的换届选举,采用累积投票方式选举。

具体选举和表决结果如下:

(1) 《选举王斌先生为公司第三届董事会非独立董事》

同意股数 46,607,068 股, 同意股数占参与本次股东大会现场投票及网络投票的股东所持有表决权股份总数的 99.6951%。其中中小投资者同意股数 10,000 股, 同意股数占参与本次股东大会有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 5.9030%。

王斌先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

(2) 《选举马强先生为公司第三届董事会非独立董事》

同意股数 46,597,069 股, 同意股数占参与本次股东大会现场投票及网络投票的股东所持有表决权股份总数的 99.6378%。其中中小投资者同意股数 1 股, 同意股数占参与本次股东大会有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0006%。

马强先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

(3) 《选举张荣军先生为公司第三届董事会非独立董事》

同意股数 46,605,869 股, 同意股数占参与本次股东大会现场投票及网络投票的股东所持有表决权股份总数的 99.6566%。其中中小投资者同意股数 8,801 股, 同意股数占参与本次股东大会有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 5.1953%。

张荣军先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

(4) 《选举马殿富先生为公司第三届董事会非独立董事》

同意股数 46,597,069 股, 同意股数占参与本次股东大会现场投票及网络投票的股东所持有表决权股份总数的 99.6378%。其中中小投资者同意股数 1 股, 同意股数占参与本次股东大会有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0006%。

马殿富先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

2. 《选举公司第三届董事会独立董事》

本议案涉及独立董事的换届选举，采用累积投票方式选举。

具体选举和表决结果如下：

(1) 《选举谢德仁先生为公司第三届董事会独立董事》

同意股数 46,597,069 股，同意股数占参与本次股东大会现场投票及网络投票的股东所持有表决权股份总数的 99.6378%。其中中小投资者同意股数 1 股，同意股数占参与本次股东大会拥有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0006%。

谢德仁先生当选为公司第三届董事会独立董事。

(2) 《选举甘培忠先生为公司第三届董事会独立董事》

同意股数 46,597,069 股，同意股数占参与本次股东大会现场投票及网络投票的股东所持有表决权股份总数的 99.6378%。其中中小投资者同意股数 1 股，同意股数占参与本次股东大会拥有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0006%。

甘培忠先生当选为公司第三届董事会独立董事。

(3) 《选举刘瑞先生为公司第三届董事会独立董事》

同意股数 46,603,669 股，同意股数占参与本次股东大会现场投票及网络投票的股东所持有表决权股份总数的 99.6519%。其中中小投资者同意股数 6,601 股，同意股数占参与本次股东大会拥有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 3.8966%。

刘瑞先生当选为公司第三届董事会独立董事。

(二) 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》及各项子议案。

本议案涉及非职工代表监事换届选举，采用累积投票方式选举。

具体选举和表决结果如下：

(1) 《选举石伟泽女士为公司第三届监事会股东代表监事》

同意股数 46,597,069 股，同意股数占参与本次股东大会现场投票及网络投票

的股东所持有表决权股份总数的 99.6378%。其中中小投资者同意股数 1 股，同意股数占参与本次股东大会有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0006%。

石伟泽女士当选为公司第三届监事会股东代表监事。

(2) 《选举孙明先生为公司第三届监事会股东代表监事》

同意股数 46,601,469 股，同意股数占参与本次股东大会现场投票及网络投票的股东所持有表决权股份总数的 99.6472%。其中中小投资者同意股数 4,401 股，同意股数占参与本次股东大会有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.5979%。

孙明先生当选为公司第三届监事会股东代表监事。

(三) 审议通过了《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》。

同意股数 46,687,068 股，反对股数 79,404 股，弃权股数 0 股，同意股数占参与本次股东大会现场投票及网络投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8302%。其中中小投资者同意股数 90,000 股，反对股数 79,404 股，弃权股数 0 股，同意股数占参与本次股东大会有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 53.1274%。

(四) 审议通过了《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》。

同意股数 46,689,268 股，反对股数 6,100 股，弃权股数 71,104 股，同意股数占参与本次股东大会现场投票及网络投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8349%。其中中小投资者同意股数 92,200 股，反对股数 6,100 股，弃权股数 71,104 股，同意股数占参与本次股东大会有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 54.4261%。

(五) 审议通过了《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》。

同意股数 46,689,268 股，反对股数 6,100 股，弃权股数 71,104 股，同意股数占参与本次股东大会现场投票及网络投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8349%。

本议案为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

本次股东大会就议案（一）、议案（二）、议案（三）、议案（四）对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。本次股东大会审议的议案均无涉及优先股股东参与表决的议案。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为合法有效。

五、 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、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京市汉坤律师事务所关于博彦科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会之法律意见书》的签署页）



北京市汉坤律师事务所

负责人：_____

李卓蔚

经办律师：_____

智 斌

张 钊

2016 年 12 月 26 日