

浙江天册律师事务所
关于
浙江和仁科技股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会
的
法律意见书



浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 8 楼

电话: +86 571 87901111 传真: +86 571 87901501

浙江天册律师事务所 关于浙江和仁科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会 的 法律意见书

编号：TCYJS2016H1281 号

致：浙江和仁科技股份有限公司

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“和仁科技”或“公司”）2016年第三次临时股东大会现场会议定于2016年12月29日下午15:00在杭州市东信大道66号E座302室公司会议室召开，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受和仁科技的委托，指派律师出席会议，并根据《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》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《浙江和仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），出具本法律意见书。

本法律意见书仅供和仁科技2016年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随和仁科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师根据《股东大会规则》第5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的精神，对和仁科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了和仁科技2016年第三次临时股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

经本所律师查验，和仁科技本次股东大会由董事会提议并召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年12月29日下午15:00在和仁科技公司会议室召开。网络投票时间为2016年12月28日至12月29日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月29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进行网络投票的具体时间为2016年12月28日下午15:00至2016年12月29日下午15:00的任意时间。召开本次股东大会的通知，已于2016年12月2日在巨潮资讯网站上公告。公告载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开时间（包括现场会议时间和网络投票时间）、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议地点、会议审议事项，并告知了现场参与会议的股东登记办法、参与网络投票股东的投票程序，以及会议联系人、联系电话、联系地址等注意事项。

根据本次股东大会议程，提请本次股东大会审议的议案为：

- 1、关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案
- 2、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
- 3、关于修订《公司章程》的议案
- 4、关于修订《募集资金管理制度》的议案
- 5、关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案
 - 5.1 选举第二届董事会非独立董事
 - 5.1.1 选举杨一兵先生为第二届董事会董事
 - 5.1.2 选举杨波先生为第二届董事会董事
 - 5.1.3 选举傅烈勇先生为第二届董事会董事
 - 5.1.4 选举夏红女士为第二届董事会董事
 - 5.2 选举第二届董事会独立董事
 - 5.2.1 选举沈红女士为第二届董事会独立董事
 - 5.2.2 选举曹健先生为第二届董事会独立董事
 - 5.2.3 选举冯忆文女士为第二届董事会独立董事
- 6、关于监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案

6.1 选举陈军兵先生为第二届监事会监事

6.2 选举曹洁女士为第二届监事会监事

上述议案和相关事项已经在本次股东大会通知、2016年12月2日发布的《第一届董事会第十七次会议决议的公告》、《第一届监事会第十次会议决议的公告》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》、《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》等公告中分别披露。其中，公司独立董事对上述第1、2、5项议案、监事会对上述第1、2项议案、保荐机构对上述第1、2项议案分别发表了意见，并在2016年12月2日发布的《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《第一届监事会第十次会议决议的公告》、《中信证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的核查意见》、《中信证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》中披露。

本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格

1、出席会议的股东及委托代理人

出席本次股东大会的股东及委托代理人共计8名，代表股份共计50,793,000股，占和仁科技总股本的63.4913%；单独或合计持有和仁科技5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共6名，代表股份共计63,000股，占和仁科技总股本的0.0788%。其中：

（1）经董事会办公室及本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计3名，代表股份共计50,733,000股，占和仁科技总股本的63.4163%。

（2）根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）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，参加本次股东大会网络投票的股东共5名，代表股份共计60,000股，占和仁科技总股本的0.0750%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。

出席会议股东及委托代理人的资格符合有关法律及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

2、出席会议的其他人员

出席会议人员除股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

经验证，上述出席本次股东大会的其他人员的资格均合法有效。

3、召集人

经验证，公司本次股东大会由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

经验证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东大会公告中列明的会议议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，合并统计了现场投票和网络投票情况，公布了表决结果。本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的议案。出席会议的股东和委托代理人对表决结果没有提出异议。表决结果如下：

1、关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案

表决结果：同意股份数50,793,000股，反对股份数0股，弃权股份数0股，同意股份占有效表决权股份比例为100%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数6,3000股，反对股份数0股，弃权股份数0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为100%。

2、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

表决结果：同意股份数50,793,000股，反对股份数0股，弃权股份数0股，同意股份占有效表决权股份比例为100%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数6,3000股，反对股份数0股，弃权股份数0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为100%。

3、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意股份数50,793,000股，反对股份数0股，弃权股份数0股，同意股份占有效表决权股份比例为100%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数6,3000股，反对股份数0股，弃权股份数0股，同意股份占中小投资者有效表决权股

份比例为100%。

4、关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意股份数50,793,000股，反对股份数0股，弃权股份数0股，同意股份占有效表决权股份比例为100%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数6,3000股，反对股份数0股，弃权股份数0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为100%。

5、关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案

5.1 选举第二届董事会非独立董事

5.1.1 选举杨一兵先生为第二届董事会董事

表决结果：同意50,745,002票，占有效表决权股份比例为99.9055%。其中，中小投资者表决结果为：同意15,002票，占中小投资者有效表决权股份比例为23.8127%。

5.1.2 选举杨波先生为第二届董事会董事

表决结果：同意50,745,002票，占有效表决权股份比例为99.9055%。其中，中小投资者表决结果为：同意15,002票，占中小投资者有效表决权股份比例为23.8127%。

5.1.3 选举傅烈勇先生为第二届董事会董事

表决结果：同意50,745,002票，占有效表决权股份比例为99.9055%。其中，中小投资者表决结果为：同意15,002票，占中小投资者有效表决权股份比例为23.8127%。

5.1.4 选举夏红女士为第二届董事会董事

表决结果：同意50,745,002票，占有效表决权股份比例为99.9055%。其中，中小投资者表决结果为：同意15,002票，占中小投资者有效表决权股份比例为23.8127%。

5.2 选举第二届董事会独立董事

5.2.1 选举沈红女士为第二届董事会独立董事

表决结果：同意50,745,002票，占有效表决权股份比例为99.9055%。其中，中小投资者表决结果为：同意15,002票，占中小投资者有效表决权股份比例为

23.8127%。

5.2.2 选举曹健先生为第二届董事会独立董事

表决结果：同意50,745,002票，占有效表决权股份比例为99.9055%。其中，中小投资者表决结果为：同意15,002票，占中小投资者有效表决权股份比例为23.8127%。

5.2.3 选举冯忆文女士为第二届董事会独立董事

表决结果：同意50,745,002票，占有效表决权股份比例为99.9055%。其中，中小投资者表决结果为：同意15,002票，占中小投资者有效表决权股份比例为23.8127%。

6、关于监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案

6.1 选举陈军兵先生为第二届监事会监事

表决结果：同意50,745,002票，占有效表决权股份比例为99.9055%。其中，中小投资者表决结果为：同意15,002票，占中小投资者有效表决权股份比例为23.8127%。

6.2 选举曹洁女士为第二届监事会监事

表决结果：同意50,745,002票，占有效表决权股份比例为99.9055%。其中，中小投资者表决结果为：同意15,002票，占中小投资者有效表决权股份比例为23.8127%。

根据表决结果，本次会议议案均获同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，和仁科技本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

（此页无正文，为《关于浙江和仁科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书》（编号：TCYJS2016H1281）的签署页）

本法律意见书出具日期为二〇一六年十二月二十九日。

本法律意见书正本三份，无副本。

浙江天册律师事务所

负责人：章靖忠

签署：_____

承办律师：薛冰莹

签署：_____

承办律师：马 菁

签署：_____