

上海市广发律师事务所
关于兄弟科技股份有限公司
2016 年度股东大会的法律意见书

致：兄弟科技股份有限公司

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度股东大会于 2017 年 3 月 31 日在浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号兄弟科技股份有限公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派陈洁律师、李至道律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

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、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议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。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其

他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

本次股东大会是由公司董事会根据 2017 年 3 月 6 日召开的第三届董事会第三十六次会议决议召集。公司已于 2017 年 3 月 8 日在《证券时报》、《证券日报》、以及在深圳证券交易所指定网站上刊登了《关于召开公司 2016 年度股东大会的通知》，并决定于 2017 年 3 月 29 日下午 14:30 在浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号兄弟科技股份有限公司会议室召开 2016 年度股东大会，采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。

鉴于单独持有公司 3%以上股份的股东钱志达于 2017 年 3 月 19 日向董事会提交临时提案，提议将第三届董事会第三十七次会议审议通过的《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》和《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》8 项议案提交公司 2016 年度股东大会审议，并且变更了 2016 年度股东大会的召开时间，根据《股东大会规则》的规定，董事会于 2017 年 3 月 20 日在相关信息披露网站上刊登了《关于增加 2016 年度股东大会临时提案暨召开 2016 年度股东大会补充通知的公告》以及《关于变更 2016 年度股东大会召开时间的公告》，2016 年度股东大会召开时间变更为 2017 年 3 月 31 日下午 13:30，股东大会召开地址不变，股权登记日不变。

2017 年 3 月 23 日，董事会在相关信息披露网站上刊登了《关于召开 2016 年度股东大会通知的更正公告》，对《关于公司公开发行可转换公司债券方案的

议案》的审议方式进行了更正，由审议整体议案变更为逐项审议具体方案，予议案包括：“本次发行证券的种类、发行规模、票面金额和发行价格、可转债存续期限、票面利率、付息的期限和方式、担保事项、转股期限、转股价格的确定及其调整、转股价格的向下修正、转股股数确定方式、赎回条款、回售条款、转股年度有关股利的归属、发行方式及发行对象、向原股东配售的安排、债券持有人及债券持有人会议、本次募集资金的用途、募集资金存放账户以及本次发行可转债方案的有效期限”。公司 2016 年度股东大会召开的时间不变、召开地址不变、股权登记日不变。

本次股东大会的现场会议于 2017 年 3 月 31 日下午 13:30 在浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号兄弟科技股份有限公司会议室召开，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：2017 年 3 月 31 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具体时间为：2017 年 3 月 30 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 31 日 15:00 期间的任意时间。

公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2017 年 3 月 23 日。

本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格

本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）11 人，代表有表决权的股份为 274,299,400 股，占公司有表决权股份总数的 50.6607%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）7 人，代表有表决权的股份为 274,260,400 股，占公司有表决权股份总数的 50.6535%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）4 人，代表有表决权的股份为 39,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0072%；参加现场会议及网络投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 7 人，代

表有表决权的股份 380,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0703%。

根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于 2017 年 3 月 23 日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。

会议由公司董事长钱志达先生主持。公司董事会秘书、部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。

本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决，其中关于非独立董事、独立董事和监事的选举采取累计投票制分别进行表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决，其中关于非独立董事、独立董事和监事的选举采取累计投票制分别进行表决。

本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。

根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

（一）《2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0

股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（二）《2016 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（三）《2016 年度报告及摘要》

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（四）《公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者

有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（五）《2016 年度利润分配预案》

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（六）《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（七）《关于公司及子公司综合授信额度的议案》

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决

权股份总数的 0%。

（八）《关于为子公司提供借款及担保的议案》

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（九）《关于公司董事会换届选举的议案》（累积投票制）

1、关于选举下列人员任公司第四届董事会非独立董事

（1）选举钱志达先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：钱志达先生获得的选举票数为 274,260,356 票，得票总数超过出席股东大会的股东及股东代表（包括代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一。钱志达先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

（2）选举钱志明先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：钱志明先生获得的选举票数为 274,260,357 票，得票总数超过出席股东大会的股东及股东代表（包括代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一。钱志明先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

（3）选举李健平先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：李健平先生获得的选举票数为 274,260,357 票，得票总数超过出席股东大会的股东及股东代表（包括代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一。李健平先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

（4）选举周中平先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：周中平先生获得的选举票数为 274,260,358 票，得票总数超过出

席股东大会的股东及股东代表（包括代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一。周中平先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

（5）选举唐月强先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：唐月强先生获得的选举票数为 274,260,357 票，得票总数超过出席股东大会的股东及股东代表（包括代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一。唐月强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

（6）选举沈银元先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：沈银元先生获得的选举票数为 274,260,357 票，得票总数超过出席股东大会的股东及股东代表（包括代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一。沈银元先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

2、关于选举下列人员为公司第四届董事会独立董事

（1）选举苏为科先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：苏为科先生获得的选举票数为 274,260,357 票，得票总数超过出席股东大会的股东及股东代表（包括代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一。苏为科先生当选为公司第四届董事会独立董事。

（2）选举顾菊英女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：顾菊英女士获得的选举票数为 274,260,358 票，得票总数超过出席股东大会的股东及股东代表（包括代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一。顾菊英女士当选为公司第四届董事会独立董事。

（3）选举褚国弟先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：褚国弟先生获得的选举票数为 274,260,359 票，得票总数超过出席股东大会的股东及股东代表（包括代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一。褚国弟先生当选为公司第四届董事会独立董事。

（十）《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票制）

1、选举严建斌先生为公司第四届监事会监事

表决结果：严建斌先生获得的选举票数为 274,260,357 票，得票总数超过出席股东大会的股东及股东代表（包括代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一。严建斌先生当选为公司第四届监事会监事。

2、选举钱宇锋先生为公司第四届监事会监事

表决结果：钱宇锋先生获得的选举票数为 274,260,358 票，得票总数超过出席股东大会的股东及股东代表（包括代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一。钱宇锋先生当选为公司第四届监事会监事。

（十一）《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（十二）《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（十三）《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0

股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（十四）《关于变更募集资金用途的议案》

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（十五）《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 16,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0058%；弃权 23,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0084%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 16,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 4.2061%；弃权 23,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 6.0463%。

（十六）《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

1、本次发行证券的种类

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2、发行规模

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

3、票面金额和发行价格

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

4、可转债存续期限

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有

效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

5、票面利率

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

6、付息的期限和方式

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

7、担保事项

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

8、转股期限

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

9、股转价格的确定及其调整

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

10、转股价格的向下修正

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

11、转股股数确定方式

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

12、赎回条款

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

13、回售条款

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

14、转股年度有关股利的归属

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

15、发行方式及发行对象

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

16、向原股东配售的安排

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

17、债券持有人及债券持有人会议

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有

效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

18、本次募集资金用途

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

19、募集资金存放账户

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

20、本次发行可转债方案的有效期限

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（十七）《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（十八）《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（十九）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（二十）《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（二十一）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（二十二）《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：同意 274,260,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 341,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会

规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、结论意见

本所认为，公司 2016 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份。

（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于兄弟科技股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》之签署页）

上海市广发律师事务所

经办律师

单位负责人

陈洁 _____

童 楠 _____

李至道 _____

二〇一七年 月 日