



北京盈科（武汉）律师事务所

YINGKE LAW OFFICES (WUHAN)

武汉市武昌区武珞路 456 号新时代商务中心 10、11 层

Postcode: 430071

Website: www.yingkelawyer.com Tel: 027-51817778

Fax: 027-51817779

北京盈科（武汉）律师事务所

关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

2016 年度股东大会的

法律意见书

致：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

北京盈科（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派唐飞律师、陈礼旺律师（下称“本所律师”）出席公司 2016 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法进行见证。

本法律意见书根据（包括但不限于）《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》”）、《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》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得用作其他目的。本所律师同意本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。

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的精神，出具法律意见如下：

一、关于公司本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集程序

公司本次股东大会是由 2017 年 3 月 20 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议决定召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2017 年 3 月 21 日以公告形式在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《第三届董事会第二十三次会议决议公告》、《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》、《第三届监事会第二十次会议决议公告》、《董事、监事、高级管理人员薪酬方案（更新后）》、《未来三年股东分红回报计划（2017-2019）》、

《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）等公告。《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、召集人、召开方式、参加会议方式、出席会议对象、股权登记日、会议审议事项、会议登记办法、参加网络投票的具体流程、联系方式等事项，并于 2017 年 4 月 10 日发布了《关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告》。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于 2017 年 4 月 12 日 13:30 于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室如期召开，由公司董事长邓家贵主持；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 4 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进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 11 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

经查验，本次股东大会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；会议实际召开的时间、地点、方式以及会议内容与《会议通知》内容一致。本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于本次股东大会召集人资格

经查验，本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，具备召集本次股东大会的资格。

三、出席、列席人员的资格

经本所律师验证，出席本次股东大会的人员情况如下：

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 114,237,127 股，占上市公司总股份的 58.0473%。其中：通过现场投票的股东 32 人，代表股份 114,141,927 股，占上市公司总股份的 57.9989%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 95,200 股，占上市公司总股份的 0.0484%。

（二）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 52,152,643 股，占上市公司总股份的 26.5003%。其中：通过现场投票的股东 29 人，代表股份 52,057,443 股，占上市公司总股份的 26.4520%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 95,200 股，占上市公司总股份的 0.0484%。

（三）出席、列席会议的其他人员情况

公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和本所律师出席、列席会议。

本所律师认为，出席、列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、关于本次股东大会的议案

本次股东大会对下述议案以现场和网络投票相结合的方式进行了表决：

- 1、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》
- 4、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
- 6、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》
- 7、《关于公司向银行借款的议案》
- 8、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核的议案》
- 9、《关于公司股东未来分红回报计划（2017-2019 ）的议案》
- 10、《关于董事会换届选举的议案》
- 11、《关于公司监事会换届选举的议案》

经验证，本次大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在临时提案或新的提案。

五、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经统计投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：

议案 1 《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 114,236,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 52,151,843 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9985%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0013%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。

议案 2 《公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 114,236,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 52,151,843 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9985%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0013%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。

议案 3 《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意 114,236,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 52,151,843 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9985%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0013%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。

议案 4 《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 114,236,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 52,151,843 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9985%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0013%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。

议案 5 《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

总表决情况：

同意 114,236,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 52,151,943 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9987%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 6 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 114,236,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 52,151,843 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9985%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0013%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。

议案 7 《关于公司向银行借款的议案》

总表决情况：

同意 114,236,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 52,151,843 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9985%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0013%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。

议案 8 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核的议案》

总表决情况：

同意 114,236,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 52,151,843 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9985%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0013%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。

议案 9 《关于公司股东未来分红回报计划（2017-2019）的议案》

总表决情况：

同意 114,236,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 52,151,843 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9985%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0013%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。

议案 10 《关于公司董事会换届选举的议案》

-选举非独立董事

总表决情况：

候选人：吴学民	同意股份数：114,305,429 股
候选人：商春利	同意股份数：114,181,230 股
候选人：周生高	同意股份数：114,091,229 股
候选人：李再荣	同意股份数：114,091,229 股
候选人：郑巍	同意股份数：114,091,229 股

候选人：吴 坚 同意股份数:114,091,229 股

中小股东总表决情况:

候选人：吴学民 同意股份数:52,220,945 股

候选人：商春利 同意股份数:52,096,746 股

候选人：周生高 同意股份数:52,006,745 股

候选人：李再荣 同意股份数:52,006,745 股

候选人：郑 巍 同意股份数:52,006,745 股

候选人：吴 坚 同意股份数:52,006,745 股

前述议案均采用累积投票制，吴学民、商春利、周生高、李再荣、郑巍、吴坚得票均超过出席会议的股东及股东代表（包括代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一，当选为非独立董事。

-选举独立董事

总表决情况:

候选人：岳 蓉 同意股份数:114,183,329 股

候选人：刘启亮 同意股份数:114,121,229 股

候选人：谢 敏 同意股份数:114,121,229 股

中小股东总表决情况:

候选人：岳 蓉 同意股份数:52,098,845 股

候选人：刘启亮 同意股份数:52,036,745 股

候选人：谢 敏 同意股份数:52,036,745 股

前述议案均采用累积投票制，岳蓉、刘启亮、谢敏得票均超过出席会议的股东及股东代表（包括代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一，当选为独立董事。

议案 11 《关于公司监事会换届选举的议案》

总表决情况:

候选人：马承斗 同意股份数:123,944,627 股

候选人：卢晓辉 同意股份数:104,339,231 股

中小股东总表决情况:

候选人：马承斗 同意股份数:61,860,143 股

候选人：卢晓辉

同意股份数:42,254,747 股

前述议案均采用累积投票制，马承斗、卢晓辉得票均超过出席会议的股东及股东代表（包括代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一，当选为监事。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《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；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京盈科（武汉）律师事务所关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》之签署页）

北京盈科（武汉）律师事务所（盖章）

负责人_____

李景武

见证律师_____

唐 飞

见证律师_____

陈礼旺

2017 年 4 月 12 日