

# 湖南启元律师事务所

HUNAN QIYUAN LAW FIRM

湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号

佳天国际新城 A 座 17 层 410007

Tel: (0731) 8295 3778

Fax: (0731) 8295 3779

<http://www.qiyuan.com>

---

---

## 湖南启元律师事务所

### 关于湖南三德科技股份有限公司

### 2016 年年度股东大会的

### 法律意见书

致：湖南三德科技股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2016 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《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》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南三德科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。

本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。

本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。

本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。

## 一、本次股东大会的召集和召开程序

1、2017年3月30日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

2、公司董事会在中国证监会指定媒体报纸和巨潮咨询网站发布了关于召开公司2016年年度股东大会的通知。

3、本次股东大会采用网络投票与现场表决相结合的方式召开。

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2017年4月21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的时间为2017年4月20日下午15:00至2017年4月21日下午15:00期间的任意时间。

本次股东大会现场会议于2017年4月21日下午14:00在长沙高新开发区桐梓坡西路558号公司办公楼会议室召开，会议时间、地点与《股东大会通知》一致。

据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

## 二、本次股东大会召集人和出席人员的资格

1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、经查验，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人代表有表决权的股份数合计 72,328,000 股，占公司股份总数的 72.328%，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。

3、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。

据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《股东大会通知》所列全部议案，公司按公司章程规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果，具体表决结果如下：

#### **(1) 《关于审议公司 2016 年度报告全文及摘要的议案》**

同意 72,322,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 15,395,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9649%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0351%。

#### **(2) 《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》**

同意 72,322,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 15,395,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9649%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0351%。

### **(3) 《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》**

同意 72,322,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 15,395,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9649%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0351%。

### **(4) 《关于<湖南三德科技股份有限公司 2016 年度审计报告>的议案》**

同意 72,322,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 15,395,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9649%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0351%。

### **(5) 《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》**

同意 72,322,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 15,395,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9649%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0351%。

### **(6) 《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》**

同意 72,328,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 15,400,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **(7) 《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》**

同意 72,322,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 15,395,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9649%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0351%。

#### **(8) 《关于<湖南三德科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项说明报告>的议案》**

同意 72,322,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 15,395,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9649%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0351%。

#### **(9) 《关于 2016 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》**

同意 72,322,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 15,395,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9649%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0351%。

**（10）《关于<湖南三德科技股份有限公司 2017 年度董事、监事薪酬方案>的议案》**

同意 72,322,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 15,395,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9649%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0351%。

**（11）《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》**

同意 72,322,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 15,395,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9649%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0351%。

**（12）《关于<湖南三德科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》**

同意 72,322,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 15,395,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9649%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0351%。

### **(13) 《关于<湖南三德科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》**

同意 72,322,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 15,395,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9649%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0351%。

### **(14) 《关于独立董事述职报告的议案》**

同意 72,322,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 15,395,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9649%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0351%。

据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

## **四、结论意见**

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

本法律意见书正本一式贰份，交公司壹份，本所留存壹份。

(以下无正文，下页为签字盖章页)

（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南三德科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

湖南启元律师事务所

负责人： \_\_\_\_\_  
          丁少波

经办律师： \_\_\_\_\_  
          谭程凯

经办律师： \_\_\_\_\_  
          杨雪峰

二〇一七年六月二十一日