

关于宏发科技股份有限公司  
2016 年年度股东大会

# 律师见证 法律意见书

大成厦（专）字[2017]第 479 号

大成 DENTONS

北京大成（厦门）律师事务所

[www.dentons.cn](http://www.dentons.cn)

厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 9 层 (361005)  
9/F, Xiamen International Financial Center, No.82 Zhanhong Road  
Siming District, 361005, Xiamen, China  
Tel: +86 592-5167799 Fax: +86 592-5162299

# 北京大成（厦门）律师事务所

## 关于宏发科技股份有限公司 2016 年年度股东大会 律师见证法律意见书

致： 宏发科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（证监会公告[2014]46号）及《宏发科技股份有限公司章程》的规定，北京大成（厦门）律师事务所（以下简称“本所”）接受宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派曾振球、张颖芳律师（以下简称“本所律师”）出席公司于二〇一七年四月二十四日下午14点30分在厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心会议室3（厦门市集美区东林路564号）召开的公司2016年年度股东大会（以下简称“本次大会”），核验参加本次大会人员的身份证明文件，全程见证本次大会召开、表决和形成决议的全过程，并就本次大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定就本次大会所涉及的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅用于为公司2016年年度股东大会见证之目的。本所同意将本法律意见书作为本次大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告，并对出具的法律意见承担法律责任。

为进行本次大会的见证及出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次大会有关的文件，包括但不限于：

(1) 公司章程;

(2) 公司于 2017 年 3 月 30 日在上海证券交易所官方网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等相关媒体上发布的《宏发科技股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》、《宏发科技股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》及《宏发科技股份有限公司 2016 年年度股东大会资料》;

(3) 本次大会参会股东登记文件和凭证资料;

(4) 本次大会的其他相关文件。

在此基础上,本所律师根据《中华人民共和国证券法》和《中华人民共和国律师法》的相关要求,本着勤勉尽责的精神,遵循律师行业的业务标准与道德规范,对本次大会的相关法律问题出具如下意见:

## 一、 本次大会的召集、召开程序

根据公司 2017 年 3 月 28 日通过的董事会决议、公司章程以及《上市公司股东大会规则》的规定,公司于 2017 年 3 月 30 日在上海证券交易所官方网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等媒体上以公告形式刊登了《宏发科技股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》、《宏发科技股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

以上公告对本次大会的召开时间、召开地点、会议方式、会议审议事项、会议参加对象、表决方式等做了公示。公告明确通知本次大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,并载明了现场会议参加办法和网络投票时间、方式和具体流程等相关事项。

经本所律师核查,本次大会召开的实际时间、地点和内容与公告所载明的事项一致。公司董事会和公司董事长分别依法履行了召集本次大会的职责。因此,本次大会的召集、召开程序及召集人主体资格符合法律、法规及公司章程的规定。

## 二、 出席本次大会人员的资格

### (一) 出席会议的股东及股东代理人

本所律师对出席本次大会现场会议的自然人股东的身份证、证券账户卡以及法人股东的营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书、法定代表人证明以及代



理人的身份证明进行了审查。经审查，出席本次大会现场会议并参与表决的有股东 4 名，代表股份 255,916,830 股，占公司有表决权股份总数的 48.11%。

本所律师查验了上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票的结果数据。经合并统计，参加本次大会网络投票的社会公众股股东 77 名，代表股份 16,894,804 股，占公司有表决权股份总数的 3.17%。

上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东合计 81 名，代表有表决权的公司股份数 272,811,634 股，占公司有表决权股份总数的 51.28%。

经本所律师核查，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

## （二）出席会议的其他人员

公司董事、监事和部分高级管理人员列席了本次大会现场会议。经本所律师核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，上述与会人员所持证件合法有效，数据来源真实，其资格符合法律、法规和公司章程的规定。

## 三、本次大会审议的议案

根据本次大会的会议通知，本次股东大会对以下议案进行了审议：

- 1、2016 年董事会工作报告
- 2、2016 年监事会工作报告
- 3、2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告
- 4、《2016 年年度报告》及其摘要
- 5、2016 年独立董事述职报告
- 6、2016 年度利润分配预案
- 7、关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案
- 8、关于预计 2017 年公司与关联方日常关联交易总额的议案
- 9、关于提名增补暨选举闫钢军为独立董事的议案

经本所律师核查，本次大会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及

《公司章程》的规定。

#### 四、本次大会的表决程序和表决结果

本次大会审议了会议通知中列明的全部议案,并采用记名投票方式由有表决权的股东进行表决。表决票由股东代表二名及监事一名以及见证律师共同负责监票、计票,并由主持人当场公布表决结果。出席会议的股东及其代理人未对表决结果提出异议。议案获得有效表决权的通过。大会决议与表决结果一致。本次大会召开情况已作成会议记录,由出席会议的董事和董事会秘书签字并存档。

本所律师认为,本次大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定;本次大会表决结果合法有效。

#### 五、公司没有要求对其他问题出具法律意见

#### 六、结论意见

基于上述事实,本所律师认为,本次大会召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;召集人主体资格、出席会议人员主体资格合法有效;会议表决程序及表决结果合法有效。

【本页无正文，系《关于宏发科技股份有限公司 2016 年年度股东大会律师见证  
法律意见书》之签署页】

北京大成（厦门）律师事务所

见证律师：曾振球

见证律师：张颖芳

二〇一七年四月二十四日