

北京市嘉源律师事务所
关于濮阳惠成电子材料股份有限公司
2016 年度股东大会的法律意见书

嘉源(2017)-04-052 号

致：濮阳惠成电子材料股份有限公司

北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派吕丹丹、陈帅律师出席公司 2016 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行律师见证，对本次股东大会的程序合法性进行监督。根据《公司法》、《证券法》、《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他规范性文件的规定，出具本法律意见书。

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》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，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。

一、本次股东大会的召集、召开合法有效

本所律师查验了公司董事会发布的会议通知，本次股东大会由公司第二届董事会召集，公司已于 2017 年 4 月 7 日在指定报刊和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布了召开本次股东大会的会议通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于 2017 年 4 月 27 日下午 14:00 在公司会议室召开，由公司董事长王中锋先生主持；网络投票时间为：2017 年 4 月 26 日至 2017 年 4 月 27 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：2017 年 4 月 27 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 4 月 26 日 15:00 至 2017 年 4 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

据此，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格合法有效

本所律师查验了公司提供的中国证券登记结算中心有限责任公司深圳分公司出具的公司全体股东名册、与会人员签署的《签名册》及与会人员身份资料，参加本次股东大会的人员情况如下：

1、本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止 2017 年 4 月 21 日下午交易收市后登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托书进行了审查，确认出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 17 人，代表股份 90,149,000 股，占公司股份总数的 56.3431%。

2、以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东 1 人，代表股份 2,000 股，占公司股份总股本的 0.0013%。

3、董事、监事、高级管理人员及律师。出席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事以及高级管理人员及公司邀请的其他人员。本所律师出席了本次股东大会并进行了见证。

据此，本所认为，出席公司本次股东大会的人员资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序合法有效

1、出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所代表的有表决权的股份数额共计 90,151,000 股，占公司股份总数的 56.3444%，其中：出席现场会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 17 人，代表股份 90,149,000 股，占公司总股本的 56.3431%；通过网络投票进行有效表决的股东共计 1 人，代表股份 2,000 股，占公司股份总股本的 0.0013%。本所认为，参加本次股东大会表决的股东所持有表决权的股份达到法律规定的要求。

2、监票人及计票人。根据本次现场股东大会表决计票方案，每一审议事项

的表决票由 2 名股东监票人、1 名监事和本所律师参加清点，并由会议主持人公布表决结果。

3、投票表决方式。本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决方式。出席会议的股东（或股东代理人）就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

4、表决结果。本次股东大会表决的具体情况如下：

（1）非累积投票

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司《2016 年度报告》及其摘要的议案	90,151,000	100%	0	0%	0	0%	是
2	关于公司《2016 年度董事会工作报告》的议案	90,151,000	100%	0	0%	0	0%	是
3	关于公司《2016 年度监事会工作报告》的议案	90,151,000	100%	0	0%	0	0%	是
4	关于公司《2016 年度利润分配预案》的议案	90,151,000	100%	0	0%	0	0%	是
5	关于公司《2016 年度财务决算报告》的议案	90,151,000	100%	0	0%	0	0%	是
6	关于续聘公司审计机构的议案	90,151,000	100%	0	0%	0	0%	是

（2）累积投票

1) 关于公司董事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
7.1	选举公司第三届董事会非独立董事			
7.1.1	选举王中锋先生为公司第三届董事会董事	90,149,000	99.9978%	是
7.1.2	选举杨瑞娜女士为公司第三届董事会董事	90,149,000	99.9978%	是
7.1.3	选举陈淑敏女士为公司第三届董事会董事	90,149,000	99.9978%	是
7.1.4	选举王国庆先生为公司第三届董事会董事	90,149,000	99.9978%	是
7.2	选举公司第三届董事会独立董事			
7.2.1	选举胡卫升先生为公司第三届董事会独立董事	90,149,000	99.9978%	是

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议有效表决 权的比例	是否 当选
7.2.2	选举冶保献先生为公司第三届董事会独立董事	90,149,000	99.9978%	是
7.2.3	选举申华萍女士为公司第三届董事会独立董事	90,149,000	99.9978%	是

2) 关于公司监事会换届选举的议案

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议有效表决 权的比例 (%)	是否 当选
8.1	选举刘向阳先生为公司第三届监事会非职工代表监事	90,149,000	99.9978%	是

本次会议还听取了独立董事 2016 年度述职报告。

据此，本所认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、结论性意见

综上，本所律师基于上述审核、查验后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

本法律意见书正本两份，副本两份。

（本页以下无正文。）

（本页无正文，为北京市嘉源律师事务所关于濮阳惠成电子材料股份有限公司
2016 年度股东大会的法律意见书的签署页）

北京市嘉源律师事务所

负 责 人：郭 斌_____

经办律师：吕丹丹_____

陈 帅_____

2017 年 4 月 27 日