



國浩律師(成都)事務所
GRANDALL LAW FIRM(CHENGDU)

Tel: 86 28 86119970 Fax: 86 28 86119827
E-mail: grandallcd@grandall.com.cn
http://www.grandall.com.cn

四川省成都市天府二街 269 号
无国界 26 号楼 9 层
邮编: 610095

Floor 9, Building 26, Boundary-Free Land
Center, 269 Tianfu 2 Street,
Hi-Tech Zone, Chengdu, China

**国浩律师(成都)事务所
关于成都硅宝科技股份有限公司
2017 年度第三次临时股东大会之
法律意见书**

(2017)国浩(蓉)律见字第 280 号

致：成都硅宝科技股份有限公司

国浩律师(成都)事务所(以下简称“本所”)接受成都硅宝科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派陈杰、盛小俊律师出席公司 2017 年度第三次股东大会(以下简称“本次会议”),并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《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》(2014 年修订)(以下简称“《规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)和《成都硅宝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,就公司本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用,不得用作其他任何目的。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。

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,出具法律意见如下:

一、关于本次会议召集、召开的程序

1、本次会议的召集

经本所律师核查，公司董事会于 2017 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十九次会议，会议决定于 2017 年 5 月 5 日召开公司 2017 年度第三次股东大会。公司董事会于 2017 年 4 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上以公告形式刊登了关于召开本次会议的通知，公告了本次会议的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议议案、出席对象和登记方法等内容。

2、本次会议的召开

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2017 年 5 月 5 日下午 13:30 在成都高新区新园大道 16 号 6 楼会议室召开并由公司副董事长王有治主持。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 5 月 5 日 9:30—11:30、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 5 月 4 日 15:00 至 2017 年 5 月 5 日 15:00 的任意时间。

本所律师核查后认为，公司在本次会议召开十五日前刊登了会议通知，本次会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与年度股东大会通知中公告的相关内容一致。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、本次会议出席人员和召集人的资格

经本所律师核查，出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 33 人，代表有表决权股份 217,265,041 股，占公司股份总数的 65.66%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 12 人，持有或代表有表决权股份数共 212,927,573 股，占公司有表决权股份总数的 64.35%；通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 21 人，代表有表决权股份 4,337,468 股，占公司有表决权股份总数的 1.31%。

出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、监事、其他高级管理人员及见证律师。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

经查验出席本次会议现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和股东授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为：（1）出席本次会议现场会议的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次会议，并行使表决权；（2）本次会议的召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

三、本次会议的表决程序

经本所律师现场核查，本次股东大会审议了如下议案：

1、关于全资子公司硅宝新材料向银行申请综合授信的议案

表决结果：同意 217,237,341 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 27,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。

其中中小投资者表决情况为：同意 30,476,984 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.91%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 27,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.09%。

本议案属于普通决议议案，由出席会议有表决权股东进行表决，本议案同意票超过本次会议有效表决权总数的 50%，本议案通过。

2、关于公司为全资子公司硅宝新材料向银行申请综合授信提供担保的议案

表决结果：同意 217,217,741 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.98%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 47,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02%。

其中中小投资者表决情况为：同意 30,457,384 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.84%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 47,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.16%。

本议案属于普通决议议案，由出席会议有表决权股东进行表决，本议案同意票超过本次会议有效表决权总数的 50%，本议案通过。

3、选举第四届董事会非独立董事的议案

以下议案均采用累计投票制。

3.01 选举郭斌为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 203,716,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.76%。

其中中小投资者表决情况为：同意 3,716,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.18%。

本议案属于普通决议议案，由出席会议有表决权股东进行累积投票选举；非独立董事候选人郭斌女士获得的赞成票数比例超过本次会议有效表决权总数的 50%，郭斌女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

3.02 选举王有治为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 203,716,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.76%。

其中中小投资者表决情况为：同意 3,716,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.18%。

本议案属于普通决议议案，由出席会议有表决权股东进行累积投票选举；非独立董事候选人王有治先生获得的赞成票数比例超过本次会议有效表决权总数的 50%，王有治先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

3.03 选举李步春为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 203,395,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.62%。

其中中小投资者表决情况为：同意 40,576,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 133.02%。

本议案属于普通决议议案，由出席会议有表决权股东进行累积投票选举；非独立董事候选人李步春先生获得的赞成票数比例超过本次会议有效表决权总数的 50%，李步春先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

3.04 选举蔡显中为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 99,692,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 45.89%。

其中中小投资者表决情况为：同意 26,732,678 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.63%。

根据公司《累计投票制实施细则》的规定，董事、监事候选人得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一，并按其得票总数由高到低排列，位次在本次应选董事、监事人数之前的董事、监事候选人当选，蔡显中先生得票数未超过出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一，故蔡显中先生未当选。

3.05 选举杨丽玫为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 203,344,228 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.59%。

其中中小投资者表决情况为：同意 18,716,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.35%。

本议案属于普通决议议案，由出席会议有表决权股东进行累积投票选举；非独立董事候选人杨丽玫女士获得的赞成票数比例超过本次会议有效表决权总数的 50%，杨丽玫女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

3.06 选举王敏为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 196,945,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.65%。

其中中小投资者表决情况为：同意 88,836,764 股，占出席会议中小股东所持股份的 291.2%。

本议案属于普通决议议案，由出席会议有表决权股东进行累积投票选举；非独立董事候选人王敏女士获得的赞成票数比例超过本次会议有效表决权总数的 50%，王敏女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

3.07 选举李余利为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 192,046,170 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.39%。

其中中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；

本议案属于普通决议议案，由出席会议有表决权股东进行累积投票选举；非独立董事候选人李余利女士获得的赞成票数比例超过本次会议有效表决权总数的 50%，李余利女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

4、选举第四届董事会独立董事

以下议案均采用累计投票制。

4.01 选举傅江为第四届董事会独立董事

表决结果：同意 210,635,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.95%。

其中中小投资者表决情况为：同意 40,561,868 股，占出席会议中小股东所持股份的 132.97%。

本议案属于普通决议议案，由出席会议有表决权股东进行累积投票选举；独立董事候选人傅江先生获得的赞成票数比例超过本次会议有效表决权总数的 50%，傅江先生当选为公司第四届董事会独立董事。

4.02 选举邱建为第四届董事会独立董事

表决结果：同意 204,274,571 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.02%。

其中中小投资者表决情况为：同意 4,274,571 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.01%。

本议案属于普通决议议案，由出席会议有表决权股东进行累积投票选举；独立董事候选人邱建先生获得的赞成票数比例超过本次会议有效表决权总数的 50%，邱建先生当选为公司第四届董事会独立董事。

4.03 选举王蓉为第四届董事会独立董事

表决结果：同意 43,828,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.17%。

其中中小投资者表决情况为：同意 3,699,071 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.13%。

根据公司《累计投票制实施细则》的规定，董事、监事候选人得票总数应超过

出席股东大会的股东所持有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一，并按其得票总数由高到低排列，位次在本次应选董事、监事人数之前的董事、监事候选人当选，王蓉女士得票数未超过出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一，故王蓉女士未当选。

4.04 选举牟文为第四届董事会独立董事

表决结果：同意 192,646,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.67%

其中中小投资者表决情况为：同意 42,568,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 139.55%。

本议案属于普通决议议案，由出席会议有表决权股东进行累积投票选举；独立董事候选人牟文女士获得的赞成票数比例超过本次会议有效表决权总数的 50%，牟文女士当选为公司第四届董事会独立董事。

5、选举第四届监事会非职工监事

以下议案均采用累计投票制。

5.01 选举曾志勇为第四届监事会监事

表决结果：同意 150,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 69.04%。

其中中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案属于普通决议议案，由出席会议有表决权股东进行累积投票选举；监事候选人曾志勇先生获得的赞成票数比例超过本次会议有效表决权总数的 50%，曾志勇先生当选为公司第四届监事会监事。

5.02 选举周萍为第四届监事会监事

表决结果：同意 132,129,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 60.82%。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,078,302 股，占出席会议中小股东所持股份的 105.16%。

根据公司《累计投票制实施细则》的规定，董事、监事候选人得票总数应超过

出席股东大会的股东所持有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一，并按其得票总数由高到低排列，位次在本次应选董事、监事人数之前的董事、监事候选人当选，周萍女士虽然得票数超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一，但其得票数为候选人排名第 3，故周萍女士未当选。

5.03 选举姬建新为第四届监事会监事

表决结果：同意 152,128,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 70.02%。

其中中小投资者表决情况为：同意 28,659,870 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.95%。

本议案属于普通决议议案，由出席会议有表决权股东进行累积投票选举；监事候选人姬建新先生获得的赞成票数比例超过本次会议有效表决权总数的 50%，姬建新先生当选为公司第四届监事会监事。

本次会议按《公司章程》的规定表决（根据《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）第 31 条的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，因此，本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票）、监票，并当场公布表决结果。本所律师核查后认为，本次会议的表决过程、表决权的形式及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

本法律意见书正本壹式叁份，均自本所及其律师签字盖章之日起生效，交公司贰份，本所留存壹份，每份效力等同。

（以下无正文，为签字盖章页）

（ 本页无正文，为“（ 2017 ） 国浩（ 蓉 ） 律见字第 280 号”《国浩律师（ 成都 ） 事务所关于成都硅宝科技股份有限公司 2017 年度第三次临时股东大会之法律意见书》的签章页 ）

国浩律师（ 成都 ） 事务所

负责人：_____

石 波

经办律师：_____

陈 杰

盛小俊

二〇一七年五月五日