



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市新国都技术股份有限公司
2016 年年度股东大会的
法律意见书

二〇一七年五月



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 9-10 层 邮政编码: 518026
10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel: (86755) 3325 6666 传真/Fax: (86755) 3320 6888/6889
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市新国都技术股份有限公司
2016 年年度股东大会的

法律意见书

致：深圳市新国都技术股份有限公司

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市新国都技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2016 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东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。

一、本次股东大会的召集和召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于 2017 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上公告了会议通知，并于 2017 年 4 月 24 日在上述媒体公告了《关于 2016 年年度股东大会增加临时提案暨召开 2016 年年度股东大会补充通知的公告》，公司于 2017 年 5 月 4 日在上述媒体公告了《深圳市新国都技术股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告》。会议通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式召开。现场会议于 2017 年 5 月 9 日下午 14:00 在深圳市福田区车公庙天安数码城泰然四路劲松大厦 17A 公司会议室如期召开。

公司股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 9 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 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 5 月 8 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）的规定。

二、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

三、本次股东大会出席、列席人员的资格

1、现场出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共 15 人，代表股份 108,605,140 股，占公司股本总额的 46.0522%。

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 108,529,460 股，占公司股份总数的比例为 46.0201%。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共 8 人，代表股份 75,680 股，占公司股份总数的比例为 0.0321%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

（3）本次会议前公司独立董事何佳于 2017 年 5 月 4 日至 5 月 5 日的期间对 2017 年股票期权激励计划相关议案公开征集投票权，本次会议召开时没有股东

委托独立董事进行投票。

2、出席、列席现场会议的其他人员包括：

- (1) 公司部分董事；
- (2) 公司部分监事；
- (3) 公司董事会秘书；
- (4) 公司部分高级管理人员；
- (5) 本所律师。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会共审议如下 16 项议案：

1 《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事候选人的议案》（关联股东已回避表决）；

1.1 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

1.1.1 选举刘祥先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：4,531,205 股同意，当选为本届董事。

其中中小股东表决结果为：4,531,205 股同意。

1.1.2 选举江汉先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：4,501,205 股同意，当选为本届董事。

其中中小股东表决结果为：4,501,205 股同意。

1.1.3 选举汪洋先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：4,501,205 股同意，当选为本届董事。

其中中小股东表决结果为：4,501,205 股同意。

1.1.4 选举韦余红先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：4,526,605 股同意，当选为本届董事。

其中中小股东表决结果为：4,526,605 股同意。

1.1.5 选举贾巍女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：4,558,205 股同意，当选为本届董事。

其中中小股东表决结果为：4,558,205 股同意。

1.2 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

1.2.1 选举陈京琳先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：108,539,463 股同意，当选为本届独立董事。

其中中小股东表决结果为：6,493,703 股同意。

1.2.2 选举蔡艳红女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：108,539,463 股同意，当选为本届独立董事。

其中中小股东表决结果为：6,493,703 股同意。

1.2.3 选举何佳先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：108,574,503 股同意，当选为本届独立董事。

其中中小股东表决结果为：6,528,743 股同意。

2 《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

2.1 选举梅培培为公司第四届监事会非职工监事

表决结果：217,069,482 股同意，当选为本届非职工监事。

其中中小股东表决结果为：12,977,962 股同意。

2.2 选举刘佳佳为公司第四届监事会非职工监事

表决结果：32,802 股同意，当选为本届非职工监事。

其中中小股东表决结果为：32,802 股同意。

3 关于 2016 年度董事会工作报告的议案

表决结果：108,550,940 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.9501%；54,200 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0.0499%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%，以普通决议审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：6,505,180 股同意，54,200 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 99.1737%。

4 关于 2016 年度监事会工作报告的议案

表决结果：108,550,940 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.9501%；54,200 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0.0499%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%，以普通决议审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：6,505,180 股同意，54,200 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 99.1737%。

5 关于 2016 年度报告正文及摘要的议案

表决结果：108,550,940 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.9501%；54,200 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0.0499%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%，以普通决议审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：6,505,180 股同意，54,200 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 99.1737%。

6 关于 2016 年度利润分配的议案

表决结果：108,529,460 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.9303%；75,680 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0.0697%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%，以普通决议审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：6,483,700 股同意，75,680 股反对，0 股弃权。同

意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 98.8462%。

7 关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

表决结果：108,550,940 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.9501%；54,200 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0.0499%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%，以普通决议审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：6,505,180 股同意，54,200 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 99.1737%。

8 关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果：108,550,940 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.9501%；54,200 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0.0499%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%，以普通决议审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：6,505,180 股同意，54,200 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 99.1737%。

9 关于 2016 年度财务决算报告的议案

表决结果：108,550,940 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.9501%；54,200 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0.0499%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%，以普通决议审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：6,505,180 股同意，54,200 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 99.1737%。

10 关于聘请 2017 年度审计机构的议案

表决结果：108,550,940 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.9501%；54,200 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0.0499%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%，以普通决议审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：6,505,180 股同意，54,200 股反对，0 股弃权。同

意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 99.1737%。

11 关于拟对子公司提供年度担保额度的议案

表决结果：108,550,940 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.9501%；54,200 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0.0499%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%，以特别决议审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：6,505,180 股同意，54,200 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 99.1737%。

12 关于 2017 年申请银行授信额度的议案

表决结果：108,550,940 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.9501%；54,200 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0.0499%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%，以普通决议审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：6,505,180 股同意，54,200 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 99.1737%。

13 关于公司 2016 年度资产核销及计提大额资产减值的议案

表决结果：108,550,940 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.9501%；54,200 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0.0499%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%，以普通决议审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：6,505,180 股同意，54,200 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 99.1737%。

14 关于《深圳市新国都技术股份有限公司 2017 年股票期权激励计划草案及摘要》的议案

表决结果：106,568,440 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.9492%（关联股东汪洋、韦余红回避表决）；54,200 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0.0508%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%，以特别决议

审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：4,522,680 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 98.8158%。

15 关于《深圳市新国都技术股份有限公司 2017 年股票期权激励计划实施考核办法》的议案

表决结果：106,568,440 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.9492%（关联股东汪洋、韦余红回避表决）；54,200 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0.0508%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%，以特别决议审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：4,522,680 股同意，54,200 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 98.8158%。

16 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权激励计划相关事宜的议案

表决结果：106,568,440 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.9492%（关联股东汪洋、韦余红回避表决）；54,200 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0.0508%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%，以特别决议审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：4,522,680 股同意，54,200 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 98.8158%。

本次会议前公司独立董事就 2017 年股票期权激励计划相关议案公开征集投票权，本次会议召开时没有股东委托独立董事进行投票。本次股东大会采取记名方式对所有提案逐项进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份。

(以下无正文)

（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都技术股份有限公司
2016 年年度股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：_____

赖继红

经办律师：_____

郭晓丹

经办律师：_____

石璁

2017 年 5 月 9 日