



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市同益实业股份有限公司
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

关于深圳市同益实业股份有限公司 2016 年年度股东大会的 法律意见书

致：深圳市同益实业股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）和《深圳市同益实业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市同益实业股份有限公司（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、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。

本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，参加了本次股东大会现场会议，并对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见。

一、关于本次股东大会的召集、通知和召开程序

（一）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

（二）本次股东大会的通知

公司董事会于 2017 年 4 月 10 日在中国证监会信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登《深圳市同益实业股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》的公告（下称“《董事会公告》”），以公告形式通知召开本次股东大会。

上述公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议召开方式、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案内容进行了披露。

本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（三）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议于 2017 年 5 月 22 日下午 15:00 在深圳市宝安区兴华路南侧荣超滨海大厦 B 座三楼公司多媒体会议室召开，由公司董事长邵羽南先生主持。

本次股东大会的网络投票采用深圳证券交易所股东大会网络投票系统，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 5 月 22 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时间为 2017 年 5 月 21 日 15:00-2017 年 5 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《董事会公告》载明的相关内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

（一）出席本次股东大会的股东

本所律师查验了出席本次股东大会现场会议的股东登记册、营业执照、身份证明文件以及截至 2017 年 5 月 16 日收市时中国登记结算有限责任公司登记在册的股东，经验证，出席本次股东大会现场会议的股东均具备出席本次股东大会的资格。

参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 9 人，代表股份 19,240,386 股，占上市公司总股份的 34.0677%。

（二）出席、列席本次股东大会的其他人员

出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构人员。

本所律师认为，出席、列席本次股东大会的股东及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会审议的议案

根据《董事会公告》，本次股东大会审议了如下议案：

1. 《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》；
2. 《关于<2016 年年度报告>及<2016 年年度报告摘要>的议案》；
3. 《关于 2016 年度利润分配预案的议案》；
4. 《关于 2016 年度财务决算的议案》；

5. 《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》;
6. 《关于调整董事长薪酬的议案》;
7. 《关于调整独立董事津贴的议案》;
8. 《关于修订<公司章程>的议案》;
9. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
10. 《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。

（二）表决程序和表决结果

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议履行了全部议程并以书面方式进行表决。本次会议的第 8 项议案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次会议的第 6 项议案涉及关联股东邵羽南回避表决。本次会议的第 3、5、6、7、9 属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上人员以外的投资者）利益的重大事项，单独计票。无涉及优先股股东参与表决的议案。

本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行；在现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对持股 5%以下的中小股东的表决进行了单独计票。合并后的投票结果显示，本次股东大会审议的上述全部议案获得有效通过。

本所律师认为，本次股东大会审议的议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文，为签字、盖章页）

（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市同益实业股份有限公司
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

负责人：_____

赖继红

经办律师：_____

李芷君

经办律师：_____

周馨筠

2017 年 5 月 22 日