

国浩律师（上海）事务所
关于上海贝岭股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：上海贝岭股份有限公司

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 5 月 31 日在上海影城（上海市新华路 160 号）五楼多功能厅召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派经办律师出席会议并见证。

本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《上海贝岭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和信息进行核查判断的基础上，依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告。本所律师保证本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的法律责任。

一、股东大会的召集、召开程序

（一） 本次股东大会的召集

本次股东大会系经公司第七届董事会第六次会议决议召开。公司董事会于 2017 年 5 月 16 日发布了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》，其中载明了本次会议基本信息（包括本次股东大会类型和届次、召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点，网络投票安排等）、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等内容。经查验，该会议通知发布日期早于本次现场会议召开日前十五天，通知要素齐备。

按照上述会议通知，本次股东大会拟审议议案十七项。全部议案具体内容已在 2017 年 1 月 25 日发布的公司第七届董事会第二次会议决议公告和公司第七届监事会第二次会议决议公告、2017 年 3 月 16 日发布的公司第七届董事会第三次会议决议公告和公司第七届监事会第三次会议决议公告、2017 年 5 月 16 日发布的公司第七届

董事会第六次会议决议公告以及随该等决议公告发布的一系列专项公告中予以充分披露。公司并于 2017 年 5 月 20 日公告了本次股东大会会议材料。

（二） 本次股东大会的召开

经验证，本次股东大会现场会议如期于 2017 年 5 月 31 日 14 点 00 分在上海影城（上海市新华路 160 号）五楼多功能厅召开。当天网络投票系统正常，会议召开符合会议通知的内容。

由上，本所律师认为，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》和《公司章程》的有关规定。

二、股东大会召集人、出席会议人员资格的合法有效性

（一） 召集人

经验证，公司本次股东大会由公司董事会召集，其于 2017 年 5 月 15 日召开的第七届董事会第六次会议上审议通过了关于召开本次股东大会的议案，符合有关《公司法》法律、法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

（二） 出席会议人员

根据出席本次现场股东大会股东的签名及授权委托书以及本次股东大会网络投票统计结果，本次参加表决的股东及代理人共 50 名，代表股份 185,713,930 股，占公司股份总数的 27.5708 %。

本所律师查验了出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，确认其参会资格合法有效。网络投票股东资格则在其进行网络投票时由系统认证。

除股东及股东代理人外，出席现场会议的还有公司董事、监事以及见证律师等。该等人员均具备合法有效的参会资格。

由上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人、出席会议人员资格合法有效。

三、股东大会的表决程序和表决结果

（一） 审议内容

经验证，公司本次股东大会共审议议案十七项，具体是：

1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的

议案；

2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案

- 2.01 发行股份及支付现金购买资产——交易对方；
- 2.02 发行股份及支付现金购买资产——标的资产；
- 2.03 发行股份及支付现金购买资产——标的资产的定价原则及交易对价；
- 2.04 发行股份及支付现金购买资产——交易对价支付；
- 2.05 发行股份及支付现金购买资产——发行股票种类和面值；
- 2.06 发行股份及支付现金购买资产——发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格；
- 2.07 发行股份及支付现金购买资产——发行数量；
- 2.08 发行股份及支付现金购买资产——股份锁定期；
- 2.09 发行股份及支付现金购买资产——本次交易前公司滚存未分配利润的处置；
- 2.10 发行股份及支付现金购买资产——上市地点；
- 2.11 发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺及补偿；
- 2.12 发行股份及支付现金购买资产——超额业绩奖励安排；
- 2.13 发行股份及支付现金购买资产——标的资产过渡期间的损益安排；
- 2.14 发行股份及支付现金购买资产——决议的有效期；
- 2.15 配套融资的发行方案——发行方式；
- 2.16 配套融资的发行方案——发行股票种类和面值；
- 2.17 配套融资的发行方案——发行对象及认购方式；
- 2.18 配套融资的发行方案——定价基准日、定价依据及发行价格；
- 2.19 配套融资的发行方案——募集配套资金金额；
- 2.20 配套融资的发行方案——发行数量；
- 2.21 配套融资的发行方案——募集配套资金用途；
- 2.22 配套融资的发行方案——锁定期安排；
- 2.23 配套融资的发行方案——本次发行前公司滚存未分配利润的处置；
- 2.24 配套融资的发行方案——上市地点；
- 2.25 配套融资的发行方案——决议的有效期；

3、关于《上海贝岭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案；

- 4、本次交易不构成重大资产重组的议案；
- 5、关于公司本次交易不构成关联交易的议案；
- 6、关于公司与锐能微全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案；
- 7、关于公司与锐能微全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案；
- 8、关于公司与锐能微全体股东签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》；
- 9、关于公司与锐能微全体股东签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案；
- 10、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
- 11、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案；
- 12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案；
- 13、关于批准本次交易有关审计报告、备考财务报表审阅报告及评估报告的议案；
- 14、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；
- 15、关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案；
- 16、关于本次交易即期回报影响及公司采取的填补措施的议案；
- 17、关于续聘会计师事务所的议案。

本所律师认为，本次股东大会审议内容与公告列明相符，不存在对未经公告的议案或提案进行审议表决之情形。

（二） 表决程序和表决结果

前述议案经出席本次股东大会的股东、股东代理人以现场记名投票、网络投票相结合的方式表决。会议现场投票情况由公司按《公司章程》规定进行计票、监票，网络投票表决结果则由指定服务商汇总提供，其中对中小投资者的表决进行了单独计票。按照会议规则，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中一种，在现场投票、网络投票中重复表决的以第一次投票为准。经验证，根据表决结果，本次会议的议案

获有效表决通过。

由上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，并据此形成本次股东大会的有效决议。

四、结论意见

综上，本所律师认为，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》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

（本页无正文，为本所《关于上海贝岭股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）

国浩律师（上海）事务所



负责人：黄宁宁

律师：朱玉婷

张 杨

二〇一七年五月三十一日