



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市盛弘电气股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的
法律意见书

二〇一八年四月



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

关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：深圳市盛弘电气股份有限公司

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《深圳市盛弘电气股份有限公司章程》（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”）接受深圳市盛弘电气股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2018 年第一次临时股东大会（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 2018 年 3 月 30 日在中国证监会信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登《深圳市盛弘电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》及《深圳市盛弘电气股份有限公司关于持股 3%以上股东提出临时提案暨召开 2018 年第一次临时股东大会通知的补充公告》（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 2018 年 4 月 16 日 14:00 在深圳市南山区西丽街道松白路 1002 号百旺信高科技工业园 2 区 6 栋 5 楼公司会议室召开，由公司董事长方兴主持。

本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票时间为 2018 年 4 月 16 日。其中，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的开始时间为 2018 年 4 月 15 日 15:00，结束时间为 2018 年 4 月 16 日 15:00。

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 2018 年 4 月 9 日收市时中国证券登记结算有限责任公司深圳分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参加网络投票的股东或股东代表共 13 人，代表公司有表决权的股份 47,283,344 股，占公司股份总数的比例为 51.8267%。

（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. 《关于全资子公司惠州盛弘电气有限公司拟签署项目投资协议书并授权

董事会办理相关事宜的议案》;

2. 《对外投资暨新设立全资子公司的议案》;
3. 《调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度与期限的议案》;
4. 《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

上述议案已经公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过。

上述议案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%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，单独计票。

其中，上述第 4 项议案的关联股东及其代表在审议该议案时均已回避表决。

（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，现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决。本次股东大会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。在现场投票和网络投票结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。投票结果显示，本次股东大会审议的上述议案均获得有效通过。

主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。

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叁份，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盛弘电气股份有限公司
2018 年第一次临时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：_____

周馨筠

经办律师：_____

李芷君

年 月 日