

**天津嘉德恒时律师事务所**  
**关于天津经纬电材股份有限公司**  
**2018 年第一次临时股东大会的法律意见书**

**致：天津经纬电材股份有限公司**

根据《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》（以下简称“《股东大会规则》”）以及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《天津经纬电材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，受天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会委托并受天津嘉德恒时律师事务所指派，李天力、高振雄律师出席公司 2018 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对会议进行法律见证。会议召开前和召开过程中，本所律师对出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验，并依据《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：

**一、本次股东大会的召集与召开程序**

本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法、参加网络投票的操作程序等予以公告。

本次股东大会现场会议于 2018 年 4 月 17 日下午 14:00 在公司会议室（天津市津南区小站工业区创新道 1 号）如期召开，会议由公司董事长董树林先生主

持。会议实际召开的时间、地点、方式与会议通知所载明的内容一致。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2018 年 4 月 17 日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年 4 月 16 日 15:00 至 2018 年 4 月 17 日 15:00 的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格

根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，所持股份数为 77,192,746 股，占公司有表决权股份总数的 26.21%。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 2 名，所持股份数为 155,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%。

出席本次股东大会现场会议的还有公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员及本所律师。

经验证，上述出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会的表决程序

经本所律师的见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东大会会议事日程的提案逐项进行了表决。股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。

参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

根据本所律师的核查，本次股东大会通过现场和网络方式逐项表决审议通过了如下议案：

**1、《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》**

表决结果：77,208,946 股同意，139,000 股反对，0 股弃权，同意股占出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权股数的 99.82%。

其中，出席本次会议的持有公司 5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）的表决结果为：同意 3,059,467 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股数的 95.65%；反对 139,000 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股数的 4.35%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股数的 0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**2、《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

表决结果：77,208,946 股同意，139,000 股反对，0 股弃权，同意股占出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权股数的 99.82%。

其中，出席本次会议的持有公司 5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）的表决结果为：同意 3,059,467 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股数的 95.65%；反对 139,000 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股数的 4.35%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股数的 0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》**

表决结果：77,208,946 股同意，139,000 股反对，0 股弃权，同意股占出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权股数的 99.82%。

其中，出席本次会议的持有公司 5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）的表决结果为：同意 3,059,467 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 95.65%；反对 139,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 4.35%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 4、《关于调整公司部分董事及高级管理人员薪酬的议案》

##### 4.01 《关于调整公司董事董树林先生薪酬的议案》

表决结果：3,043,267 股同意，155,200 股反对，0 股弃权，同意股占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 95.15%。

其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 3,043,267 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 95.15%；反对 155,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 4.85%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0%。

关联股东董树林、张国祥、张秋凤、西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）均回避表决本项议案。

##### 4.02 《关于调整公司董事陈建波先生薪酬的议案》

表决结果：74,283,474 股同意，155,200 股反对，0 股弃权，同意股占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.79%。

其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 133,995 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 46.33%；反对 155,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 53.67%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0%。

关联股东永州市新福恒创业科技合伙企业（有限合伙）回避表决本项议案。

#### 4.03 《关于调整公司董事张国祥先生薪酬的议案》

表决结果：3,043,267 股同意，155,200 股反对，0 股弃权，同意股占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 95.15%。

其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 3,043,267 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 95.15%；反对 155,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 4.85%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0%。

关联股东董树林、张国祥、张秋凤、西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）均回避表决本项议案。

#### 4.04 《关于调整公司董事张秋凤女士薪酬的议案》

表决结果：3,043,267 股同意，155,200 股反对，0 股弃权，同意股占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 95.15%。

其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 3,043,267 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 95.15%；反对 155,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 4.85%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0%。

关联股东董树林、张国祥、张秋凤、西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）均回避表决本项议案。

#### 4.05 《关于调整公司董事黄跃军先生薪酬的议案》

表决结果：77,192,746 股同意，155,200 股反对，0 股弃权，同意股占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.80%。

其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 3,043,267 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 95.15%；反对 155,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 4.85%；弃权 0 股，占出席会议的中

小投资者所持有效表决权股数的 0%。

本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

#### 四、结论意见

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

天津嘉德恒时律师事务所

经办律师：李天力 高振雄

二〇一八年四月十七日