

上海市锦天城（西安）律师事务所
关于海默科技（集团）股份有限公司
2017 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：陕西省西安市莲湖区高新四路一号高科广场 A 座 23 层

电话：029-87309924

传真：029-89289983

邮编：710075

网址：<http://www.allbrightlaw.com>

上海市锦天城（西安）律师事务所
关于海默科技（集团）股份有限公司
2017 年年度股东大会的
法律意见书

致：海默科技（集团）股份有限公司

上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称“本所”）接受海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2017 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《海默科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2017 年 5 月 9 日在深圳证券交易所网站以及中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登《海默科技（集团）股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》，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、登记和联系地址等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

本次股东大会现场会议于 2018 年 5 月 30 日（星期三）下午 14:30 在甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号海默科技(集团)股份有限公司四楼会议室如期召开，由董事长窦剑文先生主持。

网络投票时间：2018 年 5 月 29 日—2018 年 5 月 30 日，其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 30 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 29 日 15:00 至 2018 年 5 月 30 日 15:00 的任意时间。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东

经核查，根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司截至 2018 年 5 月 23 日下午深圳证券交易所收市后登记在册的《股东名册》，出席本次股东大会的股东共 12 人，代表有表决权股份 99,648,435 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 25.8985%，其中：

（1）出席现场会议的股东

根据公司出席会议股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东为 9 名，代表公司股份 99,072,035 股，占公司有表决权股份总数的 25.7487%。

经本所律师验证，上述股东均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

（2）参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 3 人，代表有表决权股份 576,400 股，占公司股份总数的 0.1498%。

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）参加会议的中小股东

通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计 3 人，代表有表决权股份 576,400 股，占公司股份总数的 0.1498%。

其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东 0 人，代表公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票出席本次股东大会的中小股东 3 人，代表公司股份 576,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1498%。

（注：中小股东，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和部分高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

本次股东大会审议的议案共 12 项，分别为：

1、审议《2017 年年度报告及摘要》；

- 2、审议《2017 年董事会报告》
- 3、审议《2017 年监事会报告》；
- 4、审议《2017 年财务决算报告》；
- 5、审议《2017 年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》
- 7、审议《关于 2017 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
- 8、审议《关于制定〈未来三年(2018-2020 年)股东回报规划〉的议案》
- 9、审议《海默科技(集团)股份有限公司章程修正案》
- 10、逐项审议《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
 - 10.1 非独立董事候选人窦剑文先生
 - 10.2 非独立董事候选人郑子琼先生
 - 10.3 非独立董事候选人杨波先生
 - 10.4 非独立董事候选人朱伟林先生
- 11、逐项审议《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
 - 11.1 独立董事候选人白东先生
 - 11.2 独立董事候选人方文彬先生
 - 11.3 独立董事候选人高玉洁女士
- 12、逐项审议《关于监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》
 - 12.1 股东代表监事候选人万红波先生
 - 12.2 股东代表监事候选人林学军先生

其中议案 10、议案 11 及议案 12 采用累计投票制表决，本次选举非独立董事、独立董事、监事应选人数分别为 4 人、3 人、2 人，非独立董事、独立董事、监事候选人分别为 4 人、3 人、2 人，采用等额选举。累计投票制下，股东所拥

有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

依据《海默科技（集团）股份有限公司章程》有关规定，本次股东大会拟审议的上述各项议案中，议案 8 及议案 9 为特殊表决事项，需经出席本次股东大会的全体股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余各项议案均为普通表决事项，需经出席本次股东大会的全体股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以上通过。

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

1、本次股东大会现场会议以记名投票和网络投票相结合的方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《上市公司股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。

2、本次大会现场会议采取记名投票方式表决，每一股有一票表决权，每一审议事项的表决投票，分别由一名公司股东代表、一名监事和一名律师参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。出席本次股东大会现场会议的股东指定股东代表周建峰、监事龙丽娟以及律师窦方旭为表决投票的清点人，其中周建峰为清点人代表，龙丽娟、窦方旭为监票人，对审议事项的投票表决进行清点和监督，符合《公司章程》的有关规定。

3、根据本所律师的审查，出席现场会议的股东就列入本次股东大会议事日程的提案逐项进行了表决，该表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》的有关规定。

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：

1、审议通过《2017 年年度报告及摘要》

总表决情况：同意：99,183,435 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5334%；反对：465,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4666%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，网络投票表决结果为：同意 111,400 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 19.3269%；反对 465,000 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 80.6731%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 111,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 19.3269%；反对 465,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 80.6731%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

2、审议通过《2017 年董事会报告》

总表决情况：同意：99,183,435 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5334%；反对：465,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4666%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，网络投票表决结果为：同意 111,400 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 19.3269%；反对 465,000 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 80.6731%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 111,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 19.3269%；反对 465,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 80.6731%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

3、审议通过《2017 年监事会报告》

总表决情况：同意：99,183,435 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5334%；反对：465,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4666%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，网络投票表决结果为：同意 111,400 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 19.3269%；反对 465,000 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 80.6731%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 111,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 19.3269%；反对 465,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 80.6731%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

4、审议通过《2017 年财务决算报告》

总表决情况：同意：99,183,435 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5334%；反对：465,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4666%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，网络投票表决结果为：同意 111,400 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 19.3269%；反对 465,000 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 80.6731%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 111,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 19.3269%；反对 465,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 80.6731%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

5、审议通过《2017 年度利润分配预案》

总表决情况：同意：99,183,435 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5334%；反对：465,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.4666%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，网络投票表决结果为：同意 111,400 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 19.3269%；反对 465,000 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 80.6731%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 111,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 19.3269%；反对 465,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 80.6731%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

6、审议通过《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》

总表决情况：同意：99,183,435 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5334%；反对：465,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4666%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，网络投票表决结果为：同意 111,400 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 19.3269%；反对 465,000 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 80.6731%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 111,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 19.3269%；反对 465,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 80.6731%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

7、审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

总表决情况：同意：99,176,635 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.5265%；反对：471,800 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.4735%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0000%。其中，网络投票表决结果为：同意 104,600 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 18.1471%；反对 471,800 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的

81.8529%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 104,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 18.1471%；反对 471,800 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 81.8529%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

8、审议通过《关于制定〈未来三年(2018-2020 年)股东回报规划〉的议案》

总表决情况：同意：99,183,435 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5334%；反对：465,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4666%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，网络投票表决结果为：同意 111,400 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 19.3269%；反对 465,000 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 80.6731%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 111,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 19.3269%；反对 465,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 80.6731%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

9、审议通过《海默科技(集团)股份有限公司章程修正案》

总表决情况：同意：99,183,435 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5334%；反对：465,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4666%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，网络投票表决结果为：同意 111,400 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 19.3269%；反对 465,000 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 80.6731%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 111,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效

效表决权股份总数的 19.3269%；反对 465,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 80.6731%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

10、逐项审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》规定，本次股东大会采用累积投票方式选举公司第六届董事会非独立董事，具体表决结果如下：

10.1 非独立董事候选人窦剑文先生

总表决情况：同意：99,072,037 股。其中，网络投票表决情况：同意 2 股。

中小股东表决情况：同意 2 股。

此议案获得通过，窦剑文先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

10.2 非独立董事候选人郑子琼先生

总表决情况：同意：99,072,037 股。其中，网络投票表决情况：同意 2 股。

中小股东表决情况：同意 2 股。

此议案获得通过，郑子琼先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

10.3 非独立董事候选人杨波先生

总表决情况：同意：99,072,037 股。其中，网络投票表决情况：同意 2 股。

中小股东表决情况：同意 2 股。

此议案获得通过，杨波先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

10.4 非独立董事候选人朱伟林先生

总表决情况：同意：99,072,037 股。其中，网络投票表决情况：同意 2 股。

中小股东表决情况：同意 2 股。

此议案获得通过，朱伟林先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

11、逐项审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

根据《公司章程》规定，本次股东大会采用累积投票方式选举公司第六届董事会独立董事，具体表决结果如下：

11.1 独立董事候选人白东先生

总表决情况：同意 99,072,037 股。其中，网络投票表决情况：同意 2 股。

中小股东表决情况：同意 2 股。

此议案获得通过，白东先生当选为公司第六届董事会独立董事。

11.2 独立董事候选人方文彬先生

总表决情况：同意 99,072,037 股。其中，网络投票表决情况：同意 2 股。

中小股东表决情况：同意 2 股。

此议案获得通过，方文彬先生当选为公司第六届董事会独立董事。

11.3 独立董事候选人高玉洁女士

总表决情况：同意 99,072,037 股。其中，网络投票表决情况：同意 2 股。

中小股东表决情况：同意 2 股。

此议案获得通过，高玉洁女士当选为公司第六届董事会独立董事。

12、逐项审议通过《关于监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》

根据《公司章程》规定，本次股东大会采用累积投票方式选举公司第六届监事会股东代表监事，具体表决结果如下：

12.1 股东代表监事候选人万红波先生

总表决情况：同意 99,072,037 股。其中，网络投票表决情况：同意 2 股。

中小股东表决情况：同意 2 股。

此议案获得通过，万红波先生当选为公司第六届监事会股东代表监事。

12.2 股东代表监事候选人林学军先生

总表决情况：同意 99,072,037 股。其中，网络投票表决情况：同意 2 股。

中小股东表决情况：同意 2 股。

此议案获得通过，林学军先生当选为公司第六届监事会股东代表监事。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城（西安）律师事务所关于海默科技(集团)股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城（西安）律师事务所

负责人： 陈欣荣

经办律师： 窦方旭

经办律师： 段志平

二〇一八年五月三十日