

湖北正信律师事务所

关 于

三安光电股份有限公司

二〇一九年第一次临时股东大会的

法律意见书

鄂正律公字（2019）038号

办公地址：武汉市建设大道518号招银大厦10楼

电话：027-85772657 85791895 传真：027-85780620

电子邮箱：zxlaw@126.com 邮政编码：430022

湖北正信律师事务所
关于三安光电股份有限公司
二〇一九年第一次临时股东大会的
法律意见书

鄂正律公字（2019）038号

致：三安光电股份有限公司

引 言

湖北正信律师事务所（以下简称“本所”）接受三安光电股份有限公司（以下简称“三安光电、公司”）董事会的委托，委派本律师出席三安光电二〇一九年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性等相关问题出具法律意见。

本所暨本律师根据《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》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及其他相关法律、法规、条例、规则的规定出具本《法律意见书》。

为出具本《法律意见书》，本所暨本律师依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关条例、规则的要求和规定，对三安光电提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了查验和验证。同时，本所暨本律师还查阅了本所暨本律师认为出具本《法律意见书》所需查阅、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明，并就有关事项向三安光电及有关人员予以询问并进行了必要的专题讨论。

在前述验证、讨论过程中，本所暨本律师得到三安光电如下承诺及保证：其已经提供了本所暨本律师认为作为出具本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

对于出具本《法律意见书》至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所暨本律师依赖三安光电及有关人员或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本《法律意见书》。

本所暨本律师依据本《法律意见书》出具日以前已经发生的事实，并基于对

有关事实的了解和对法律、法规及相关条例、规则的理解发表法律意见。

本所暨本律师仅就三安光电本次股东大会所涉相关问题发表法律意见。

本所暨本律师同意将本《法律意见书》随三安光电本次股东大会决议按有关规定予以公告。

本所暨本律师对所出具的法律意见承担责任。

本所暨本律师根据现行、有效的中国法律、法规及相关条例、规则的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：

一、关于股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集

三安光电根据 2019 年 11 月 11 日召开的第九届董事会第二十二次会议作出的董事会决议，于 2019 年 11 月 12 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东大会的通知。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开时间定为 2019 年 11 月 27 日下午 2:30，现场会议召开地点为福建省厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，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 2019 年 11 月 27 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15~15:00。股东的股权登记日为 2019 年 11 月 21 日。

根据网络投票的规定，三安光电于 2019 年 11 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上以及上海证券交易所网站上发布了《提示性公告》。

经本所暨本律师核查，三安光电的上述通知、公告均载明了本次股东大会的基本情况、审议事项、股东行使表决权的方式以及投资者参加网络投票的操作流程、现场会议参加办法等事项。通知的刊登日期距本次股东大会通知召开时间已超过十五日，且股权登记日与会议日期之间的间隔不多于七个工作日。上述通知事项符合《公司法》《规则》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》

的相关规定。

2、本次股东大会的召开

经本所暨本律师核查，三安光电本次股东大会现场会议已于 2019 年 11 月 27 日下午 2:30 在通知规定地点召开。网络投票也在规定的时间进行完毕。

本次股东大会的现场会议由公司董事长林志强主持。现场会议召开的时间、地点与通知中所公告的时间、地点一致。

本次股东大会网络投票的时间、投票系统与会议通知所载的一致相符。

综上，本所暨本律师认为：三安光电本次股东大会的召集、召开程序符合《规则》、三安光电《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、关于出席股东大会人员、召集人的资格

1、经本次股东大会会议秘书处及本所暨本律师查验出席凭证，截止表决前终止会议登记时，出席三安光电本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 16 人，持有的有表决权股份总数为 1,461,023,697 股。出席本次股东大会现场会议的除股东及股东授权代表外，尚有三安光电的部分董事、监事及董事会秘书。另有三安光电的部分高级管理人员和本律师列席了会议。

经合理核查出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表的身份证明、持股凭证和《授权委托书》，本所暨本律师认为：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表、董事、监事均具有合法有效的出席资格，列席人员具有列席资格。

2、根据上海证券交易所信息网络有限公司统计确认，在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统进行表决的股东共计 124 人，持有的有表决权股份总数为 695,881,641 股。通过网络投票系统进行投票的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。

3、本次股东大会由三安光电董事会召集。董事会作为召集人的资格合法、有效。

三、关于本次股东大会的提案

本次股东大会通知审议的提案为：

- 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
- 2.00 审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
 - 2.01 发行股票的类型和面值
 - 2.02 发行方式及发行时间
 - 2.03 发行对象及认购方式
 - 2.04 发行价格、定价基准日及定价原则
 - 2.05 发行数量
 - 2.06 限售期
 - 2.07 滚存未分配利润安排
 - 2.08 上市地点
 - 2.09 本次发行股票决议的有效期限
 - 2.10 本次发行募集资金用途
- 3、审议《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》；
- 4、审议《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
- 5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 6、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
- 7、审议《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》；
- 8、审议《关于批准公司与特定投资者签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》；
- 9、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、相关主体采取填补措施及出具承诺的议案》；
- 10、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
- 11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

上述提案已于2019年11月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上进行了公告。

经本所暨本律师核查，本次股东大会无修改、取消通知审议的提案或提出临时提案的情形，本次股东大会最终审议的提案与会议通知中所载一致，符合《规

则》、三安光电《公司章程》及有关法律、法规的规定。

四、关于本次股东大会的表决程序

经本所暨本律师核查，本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式对所有议案进行了逐项审议表决。现场会议采取书面记名投票方式投票表决，网络投票表决通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统进行。

参加现场会议的股东共同推举了二名股东代表和一名监事与本律师共同对现场投票结果进行了计票和监票。本次股东大会现场投票表决结束后，上海证券交易所信息网络有限公司将现场投票与网络投票的表决结果进行了合并统计。根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的合并统计数据，会议主持人当场公布了投票结果。

本次股东大会通过了如下决议：

- 1、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
表决情况：

同意票数	占有表决权票数的比例	反对票数	占有表决权票数的比例	弃权票数	占有表决权票数的比例
2,156,551,738	99.9836	353,600	0.0164	0	0.0000

由于该事项涉及重大事项，持股数低于5%的股东的表决情况如下：

同意票数	占该区段票数的比例	反对票数	占该区段票数的比例	弃权票数	占该区段票数的比例
238,182,505	99.8517	353,600	0.1483	0	0.0000

- 2、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；

2.01 发行股票的类型和面值

表决情况：

同意票数	占有表决权票数的比例	反对票数	占有表决权票数的比例	弃权票数	占有表决权票数的比例
2,156,558,838	99.9839	339,300	0.0157	7,200	0.0004

由于该事项涉及重大事项，持股数低于5%的股东的表决情况如下：

同意票数	占该区段票数的比例	反对票数	占该区段票数的比例	弃权票数	占该区段票数的比例
238,189,605	99.8547	339,300	0.1422	7,200	0.0031

2.02 发行方式及发行时间

表决情况：

同意票数	占有表决权票数的比例	反对票数	占有表决权票数的比例	弃权票数	占有表决权票数的比例
2,156,551,738	99.9836	353,600	0.0164	0	0.0000

由于该事项涉及重大事项，持股数低于5%的股东的表决情况如下：

同意票数	占该区段票数的比例	反对票数	占该区段票数的比例	弃权票数	占该区段票数的比例
238,182,505	99.8517	353,600	0.1483	0	0.0000

2.03 发行对象及认购方式

表决情况：

同意票数	占有表决权票数的比例	反对票数	占有表决权票数的比例	弃权票数	占有表决权票数的比例
2,156,551,738	99.9836	353,600	0.0164	0	0.0000

由于该事项涉及重大事项，持股数低于5%的股东的表决情况如下：

同意票数	占该区段票数的比例	反对票数	占该区段票数的比例	弃权票数	占该区段票数的比例
238,182,505	99.8517	353,600	0.1483	0	0.0000

2.04 发行价格、定价基准日及定价原则

表决情况：

同意票数	占有表决权票数的比例	反对票数	占有表决权票数的比例	弃权票数	占有表决权票数的比例
2,156,540,438	99.9830	353,600	0.0163	11,300	0.0007

由于该事项涉及重大事项，持股数低于 5%的股东的表决情况如下：

同意票数	占该区段票数的比例	反对票数	占该区段票数的比例	弃权票数	占该区段票数的比例
238,171,205	99.8470	353,600	0.1482	11,300	0.0048

2.05 发行数量

表决情况：

同意票数	占有表决权票数的比例	反对票数	占有表决权票数的比例	弃权票数	占有表决权票数的比例
2,156,544,538	99.9832	360,800	0.0168	0	0.0000

由于该事项涉及重大事项，持股数低于 5%的股东的表决情况如下：

同意票数	占该区段票数的比例	反对票数	占该区段票数的比例	弃权票数	占该区段票数的比例
238,175,305	99.8487	360,800	0.1513	0	0.0000

2.06 限售期

表决情况：

同意票数	占有表决权票数的比例	反对票数	占有表决权票数的比例	弃权票数	占有表决权票数的比例
2,156,566,038	99.9842	339,300	0.0158	0	0.0000

由于该事项涉及重大事项，持股数低于 5%的股东的表决情况如下：

同意票数	占该区段票数的比例	反对票数	占该区段票数的比例	弃权票数	占该区段票数的比例
238,196,805	99.8577	339,300	0.1423	0	0.0000

2.07 滚存未分配利润安排

表决情况：

同意票数	占有表决权票数的比例	反对票数	占有表决权票数的比例	弃权票数	占有表决权票数的比例
------	------------	------	------------	------	------------

2, 156, 541, 938	99. 9831	363, 000	0. 0168	400	0. 0001
------------------	----------	----------	---------	-----	---------

由于该事项涉及重大事项，持股数低于 5%的股东的表决情况如下：

同意票数	占该区段票数的比例	反对票数	占该区段票数的比例	弃权票数	占该区段票数的比例
238, 172, 705	99. 8476	363, 000	0. 1521	400	0. 0003

2. 08 上市地点

表决情况：

同意票数	占有表决权票数的比例	反对票数	占有表决权票数的比例	弃权票数	占有表决权票数的比例
2, 156, 558, 838	99. 9839	339, 300	0. 0157	7, 200	0. 0004

由于该事项涉及重大事项，持股数低于 5%的股东的表决情况如下：

同意票数	占该区段票数的比例	反对票数	占该区段票数的比例	弃权票数	占该区段票数的比例
238, 189, 605	99. 8547	339, 300	0. 1422	7, 200	0. 0031

2. 09 本次发行股票决议的有效期限

表决情况：

同意票数	占有表决权票数的比例	反对票数	占有表决权票数的比例	弃权票数	占有表决权票数的比例
2, 156, 551, 738	99. 9836	353, 600	0. 0164	0	0. 0000

由于该事项涉及重大事项，持股数低于 5%的股东的表决情况如下：

同意票数	占该区段票数的比例	反对票数	占该区段票数的比例	弃权票数	占该区段票数的比例
238, 182, 505	99. 8517	353, 600	0. 1483	0	0. 0000

2. 10 本次发行募集资金用途

表决情况：

同意票数	占有表决权票数的比例	反对票数	占有表决权票数的比例	弃权票数	占有表决权票数的比例
2,156,875,338	99.9986	30,000	0.0014	0	0.0000

由于该事项涉及重大事项，持股数低于 5%的股东的表决情况如下：

同意票数	占该区段票数的比例	反对票数	占该区段票数的比例	弃权票数	占该区段票数的比例
238,506,105	99.9874	30,000	0.0126	0	0.0000

3、审议通过《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》；

表决情况：

同意票数	占有表决权票数的比例	反对票数	占有表决权票数的比例	弃权票数	占有表决权票数的比例
2,156,551,738	99.9836	353,600	0.0164	0	0.0000

由于该事项涉及重大事项，持股数低于 5%的股东的表决情况如下：

同意票数	占该区段票数的比例	反对票数	占该区段票数的比例	弃权票数	占该区段票数的比例
238,182,505	99.8517	353,600	0.1483	0	0.0000

4、审议通过《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

表决情况：

同意票数	占有表决权票数的比例	反对票数	占有表决权票数的比例	弃权票数	占有表决权票数的比例
2,156,875,338	99.9986	30,000	0.0014	0	0.0000

由于该事项涉及重大事项，持股数低于 5%的股东的表决情况如下：

同意票数	占该区段票数的比例	反对票数	占该区段票数的比例	弃权票数	占该区段票数的比例
238,506,105	99.9874	30,000	0.0126	0	0.0000

5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决情况：

同意票数	占有表决权票数的比例	反对票数	占有表决权票数的比例	弃权票数	占有表决权票数的比例
2,156,875,338	99.9986	30,000	0.0014	0	0.0000

由于该事项涉及重大事项，持股数低于5%的股东的表决情况如下：

同意票数	占该区段票数的比例	反对票数	占该区段票数的比例	弃权票数	占该区段票数的比例
238,506,105	99.9874	30,000	0.0126	0	0.0000

6、审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

表决情况：

同意票数	占有表决权票数的比例	反对票数	占有表决权票数的比例	弃权票数	占有表决权票数的比例
2,156,868,138	99.9982	30,000	0.0013	7,200	0.0005

由于该事项涉及重大事项，持股数低于5%的股东的表决情况如下：

同意票数	占该区段票数的比例	反对票数	占该区段票数的比例	弃权票数	占该区段票数的比例
238,498,905	99.9844	30,000	0.0125	7,200	0.0031

7、审议通过《关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》；

表决情况：

同意票数	占有表决权票数的比例	反对票数	占有表决权票数的比例	弃权票数	占有表决权票数的比例
2,156,867,738	99.9982	30,400	0.0014	7,200	0.0004

由于该事项涉及重大事项，持股数低于5%的股东的表决情况如下：

同意票数	占该区段票数的比例	反对票数	占该区段票数的比例	弃权票数	占该区段票数的比例
------	-----------	------	-----------	------	-----------

238,498,505	99.9842	30,400	0.0127	7,200	0.0031
-------------	---------	--------	--------	-------	--------

8、审议通过《关于批准公司与特定投资者签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》；

表决情况：

同意票数	占有表决权票数的比例	反对票数	占有表决权票数的比例	弃权票数	占有表决权票数的比例
2,156,551,738	99.9836	353,600	0.0164	0	0.0000

由于该事项涉及重大事项，持股数低于5%的股东的表决情况如下：

同意票数	占该区段票数的比例	反对票数	占该区段票数的比例	弃权票数	占该区段票数的比例
238,182,505	99.8517	353,600	0.1483	0	0.0000

9、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、相关主体采取填补措施及出具承诺的议案》；

表决情况：

同意票数	占有表决权票数的比例	反对票数	占有表决权票数的比例	弃权票数	占有表决权票数的比例
2,156,469,938	99.9798	354,000	0.0164	81,400	0.0038

由于该事项涉及重大事项，持股数低于5%的股东的表决情况如下：

同意票数	占该区段票数的比例	反对票数	占该区段票数的比例	弃权票数	占该区段票数的比例
238,100,705	99.8174	354,000	0.1484	81,400	0.0342

10、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

表决情况：

同意票数	占有表决权票数的比例	反对票数	占有表决权票数的比例	弃权票数	占有表决权票数的比例

2, 156, 262, 938	99. 9702	353, 600	0. 0163	288, 800	0. 0135
------------------	----------	----------	---------	----------	---------

由于该事项涉及重大事项，持股数低于 5%的股东的表决情况如下：

同意票数	占该区段票数的比例	反对票数	占该区段票数的比例	弃权票数	占该区段票数的比例
237, 893, 705	99. 7306	353, 600	0. 1482	288, 800	0. 1212

11、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决情况：

同意票数	占有表决权票数的比例	反对票数	占有表决权票数的比例	弃权票数	占有表决权票数的比例
2, 156, 600, 838	99. 9858	15, 700	0. 0007	288, 800	0. 0135

由于该事项涉及重大事项，持股数低于 5%的股东的表决情况如下：

同意票数	占该区段票数的比例	反对票数	占该区段票数的比例	弃权票数	占该区段票数的比例
238, 231, 605	99. 8723	15, 700	0. 0065	288, 800	0. 1212

综上，本所暨本律师认为：三安光电本次股东大会的表决采用有关法律、法规及三安光电《公司章程》规定的记名投票表决与网络投票表决的方式进行，表决程序合法、表决结果有效。

五、结论

综上所述，本所暨本律师认为：三安光电本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和三安光电《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

（律师事务所和经办律师盖章、签字见下页）

（《湖北正信律师事务所关于三安光电股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会的法律意见书（鄂正律公字(2019)038号）》的签字页）

湖北正信律师事务所
负责人 冯永刚

经办律师：

答邦彪 答邦彪

张红 张红

二〇一九年十一月二十七日