

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会法律意见书

致：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

黑龙江鸿旭律师事务所受哈尔滨高科技(集团)股份有限公司(以下简称“哈高科”或“公司”)的委托,指派张博与张丽娜两位律师(以下称“本所经办律师”)出席了哈高科 2020 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》,《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及哈高科《公司章程》的规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所经办律师已对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。同时本所经办律师已得到哈高科确认,哈高科提供给本所经办律师的所有文件及相关资料均是真实的、完整的、有效的,无虚假、遗漏和隐瞒之处。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所经办律师对哈高科提供的本次股东大会相关的文件和有关事实进行了核查和验证。现就本次股东大会所涉及的如下事项发表法律意见:

一、本次股东大会的召集、召开程序

哈高科第八届董事会第十八次会议于 2019 年 12 月 30 日召开,审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司分别于 2019 年 12 月 31 日、2020 年 1 月 4 日、2020 年 1 月 17 日在《上海证券报》、《中国证券报》等指定信息披露媒体上发布了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-050）、《关于 2020 年第一次临时股东大会通知的更正补充公告》（公告编号：临 2020-001）、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：临 2020-002）（以下合称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了股东大会召集人、会议时间、会议地点、股权登记日、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记方法、联系人等内容。

根据《股东大会通知》，本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2020 年 1 月 23 日 14 时 30 分在哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号，哈高科五楼会议室召开。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 9 时 15 分-9 时 25 分，9 时 30 分-11 时 30 分，13 时 00 分-15 时 00 分；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 时 15 分-15 时 00 分。本所经办律师出席现场会议，见证了本次股东大会。经依法验证，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《股东大会通知》中披露的本次股东大会有关事项一致，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人的资格、出席会议人员的资格

1、召集人

本次股东大会召集人为公司董事会。

2、出席会议的股东和股东代理人

经现场统计，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 8 人，所持有表决权的股份总数共计 9,094,200 股，所持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的 2.5173%。

经本所经办律师审查，出席本次股东大会现场会议的股东资格合法、有效。

通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共计 404 人，所持有表决权的股份总数共计 30,592,479 股，所持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的 8.4682%。

通过上海证券交易所股东大会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验证其身份。

通过对出席本次股东大会现场会议和通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东和股东代理人进行合并统计，出席本次股东大会的股东和股东代理人合计 412 人，所持有表决权的股份数共计 39,686,679 股，所持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的 10.9855%。

3、除出席本次股东大会的股东外，公司全体董事、监事出席了本次股东大会，董事会秘书黄海伦女士出席了本次股东大会，财务负责人詹超先生及副总裁孙景双先生列席了本次股东大会。

综上，经本所经办律师审查，本次股东大会的召集人、出席和列

席本次股东大会会议的人员资格均合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序与表决结果

根据《股东大会通知》，哈高科股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。

哈高科本次股东大会现场会议就《股东大会通知》中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票。

网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决情况。

通过对现场投票和网络投票的表决情况合并统计，各项议案的最终表决结果如下：

非累积投票议案：

1、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案（调整后）的议案

1.01、议案名称：本次交易整体方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.02、议案名称：标的资产及交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.03、议案名称：标的资产作价依据及交易对价

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,286,879	98.9926	388,800	0.9796	11,000	0.0278

1.04、议案名称：对价支付方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,286,879	98.9926	388,800	0.9796	11,000	0.0278

1.05、议案名称：支付期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.06、议案名称：标的资产权属转移的合同义务及违约责任

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,265,879	98.9396	388,800	0.9796	32,000	0.0808

1.07、议案名称：标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.08、议案名称：债权债务安排及员工安置

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.09、议案名称：减值补偿

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.10、议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.11、议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.12、议案名称：发行股票种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.13、议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.14、议案名称：定价基准日及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.15、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.16、议案名称：锁定期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	39,254,779	98.9117	427,900	1.0781	4,000	0.0102

1.17、议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的处置

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.18、议案名称：上市安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.19、议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.20、议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.21、议案名称：发行股票种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.22、议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.23、议案名称：定价基准日及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.24、议案名称：配套募集资金金额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.25、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.26、议案名称：募集配套资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.27、议案名称：锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.28、议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的处置

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.29、议案名称：上市安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.30、议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,263,979	98.9349	388,800	0.9796	33,900	0.0855

2、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893

4、议案名称：关于《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893

5、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893

6、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产补充协议一》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893

7、议案名称：关于同意新湖控股有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,152,479	98.6539	498,800	1.2568	35,400	0.0893

8、议案名称：关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》第十三条规定的重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893

9、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893

10、议案名称：关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893

11、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893

12、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	39,048,479	98.3919	388,800	0.9796	249,400	0.6285

13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893

14、议案名称：关于出售浩韵控股集团有限公司部分股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	39,255,479	98.9134	388,800	0.9796	42,400	0.1070

15、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理出售浩韵控股集团有限公司部分股权相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	39,255,479	98.9134	388,800	0.9796	42,400	0.1070

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	本次交易整体方案	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.02	标的资产及交易对方	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.03	标的资产作价依据及交易对价	39,286,879	98.9926	388,800	0.9796	11,000	0.0278
1.04	对价支付方式	39,286,879	98.9926	388,800	0.9796	11,000	0.0278
1.05	支付期限	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.06	标的资产权属转移的合同义务及违约责任	39,265,879	98.9396	388,800	0.9796	32,000	0.0808
1.07	标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.08	债权债务安排及员工安置	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.09	减值补偿	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.10	决议有效期	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.11	发行方式	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.12	发行股票种类和面值	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.13	发行对象和认购方式	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.14	定价基准日及发行价格	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.15	发行数量	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.16	锁定期	39,254,779	98.9117	427,900	1.0781	4,000	0.0102
1.17	本次发行前公司滚存未分配利润的处置	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.18	上市安排	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.19	决议的有效期	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.20	发行方式	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.21	发行股票种类和面值	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.22	发行对象和认购方式	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.23	定价基准日及发行价格	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.24	配套募集资金金额	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.25	发行数量	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.26	募集配套资金用途	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.27	锁定期安排	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.28	本次发行前公司滚存未分配利润的处置	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.29	上市安排	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.30	决议有效期	39,263,979	98.9349	388,800	0.9796	33,900	0.0855
2	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893
3	关于本次交易构成关联交易的议案	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893
4	关于《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893
5	关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893
6	关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产补充协议一》的议案	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893
7	关于同意新湖控股有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	39,152,479	98.6539	498,800	1.2568	35,400	0.0893
8	关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893
9	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893

	干问题的规定》第四条规定的议案						
10	关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893
12	关于本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案	39,048,479	98.3919	388,800	0.9796	249,400	0.6285
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893
14	关于出售浩韵控股集团有限公司部分股权的议案	39,255,479	98.9134	388,800	0.9796	42,400	0.1070
15	关于提请股东大会授权董事会办理出售浩韵控股集团有限公司部分股权相关事宜的议案	39,255,479	98.9134	388,800	0.9796	42,400	0.1070

1、第 1 项议案至第 15 项议案均以特别决议通过，即获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、第 1 项议案至第 15 项议案均对中小投资者进行了单独计票。

3、浙江新潮集团股份有限公司作为关联股东，对第 1 项议案至第 15 项议案均回避表决。

本所经办律师认为，哈高科本次股东大会的表决程序与表决结果

合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所经办律师认为，哈高科 2020 年第一次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席股东大会的人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序均符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

本法律意见书仅供哈高科本次股东大会之目的使用，并同意随哈高科的本次股东大会其他披露材料一并公告。

本法律意见书一式肆份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会法律意见书》签字盖章页）

黑龙江鸿旭律师事务所

负责人：赵洪艳_____

经办律师：张博_____张丽娜_____

2020 年 1 月 23 日