北京大成（深圳）律师事务所
关于广东盛路通信科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会

之

法律意见书

北京大成（深圳）律师事务所

www.dentons.cn
广东省深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 座 3、4 层（518026）
3/F, 4/F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006, Shennan Boulevard,
Futian District,Shenzhen 518026, P. R. China
Tel: +86 755-2622 4888/4999 Fax: +86 755-2622 4111/4200

二〇二〇年八月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

北京大成（深圳）律师事务所
关于广东盛路通信科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会之
法律意见书

致：广东盛路通信科技股份有限公司

北京大成（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《广东盛路通信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师出席公司 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》、《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》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、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，并承担相应法律责任。本所律师得到公司如下保证：公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本、原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）为召开本次股东大会，公司董事会于 2020 年 8 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），决定于 2020 年 8 月 19 日召开本次股东大会。上述通知公告载明了本次股东大会的召开地点、召开时间、会议召集人、出席对象、审议事项及《公司章程》规定的其他应当载明的内容。董事会作为本次股东大会召集人，已就本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开的十五日前以公告形式通知了股东。本次股东大会的通知与公告符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2020 年 8 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于公司 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，公司控股股东、实际控制人杨华先生提议将《关于出售深圳市合正汽车电子有限公司 100%股权暨关联交易的议案》作为临时议案交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，该议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二）本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

1. 现场会议

现场会议于 2020 年 8 月 19 日（星期三）下午 14:00 在广东省佛山市三水区西南工业园进业二路 4 号盛路通信办公楼九楼会议室召开。

2. 网络投票

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 8 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30 - 11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 8 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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》载明的相关内容一致，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

基于上述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会的召集人为董事会。公司董事会作为本次股东大会的召集人，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

基于上述，本所律师认为，本次股东大会的会议召集人资格符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会出席、列席人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代表

经本所律师核查，出席本次会议的股东及股东代表共 15 人，代表有表决权股份数 252,413,760 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 28.0540%。其中：

1. 出席现场会议的股东及股东代表

根据公司提供的《股东名册》、出席现场会议的股东及股东代表的签名和相关股东的授权委托书等文件，出席本次会议现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表公司有表决权的股份 194,818,845 股，占公司股份总数的 21.6527%。经验证，出席本次会议现场会议的股东及股东代表均具备出席本次会议的资格。

2. 参加网络投票的股东

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票表决结果统计表，本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 12 人，代表公司有表决权股份 57,594,915 股，占公司股份总数的 6.4013%。

3. 中小投资者

出席现场会议或参加网络投票的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 11 人，代表公司有表决权股份 45,338,640 股，占公司股份总数的 5.0391%。

经查验出席本次股东大会的股东身份证明以及公司本次股东大会股权登记日的股东名册，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代表均具有合法有效的资格，符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

（二）出席和列席会议的其他人员

除上述股东外，出席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书，总经理和其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。

经核查，本所律师认为，该等人员均具有出席和列席本次股东大会的合法资格。

基于上述，本所律师认为，出席以及列席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）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。本次股东大会所审议的议案与《股东大会通知》所述内容相符，本次股东大会没有对《股东大会通知》中未列明的事项进行表决。现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网络投票按照《股东大会通知》确定的时段，通过网络投票系统进行。

（二）公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票的方

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决后，深圳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权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据经合并统计后的表决结果，本次股东大会审议通过了会议通知中所列全部议案，议案表决情况具体如下：

1. 审议通过《选举公司第五届董事会非独立董事》的议案，本议案采用累积投票方式表决。

1.01 选举杨华先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 217,630,195 票。

此外，中小投资者投票情况为：同意 22,811,349 票。

杨华先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2，当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.02 选举李益兵先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 217,637,795 票。

其中，中小投资者投票情况为：同意 22,818,949 票。

李益兵先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2，当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.03 选举朱正平先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 217,637,795 票。

其中，中小投资者投票情况为：同意 22,818,949 票。

朱正平先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2，当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.04 选举韩三平先生为公司第五届董事会非独立董事

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 217,637,905 票。

其中，中小投资者投票情况为：同意 22,819,059 票。

韩三平先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2，当选为公司第五届董事会非独立董事。

2. 审议通过《选举公司第五届董事会独立董事》的议案，本议案采用累积投票方式表决。

2.01 选举褚庆昕先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 217,770,895 票。

其中，中小投资者投票情况为：同意 22,952,049 票。

褚庆昕先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2，当选为公司第五届董事会独立董事。

2.02 选举傅恒山为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 217,770,895 票。

其中，中小投资者投票情况为：同意 22,952,049 票。

傅恒山累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2，当选为公司第五届董事会独立董事。

2.03 选举周润书为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 217,770,895 票。

其中，中小投资者投票情况为：同意 22,952,049 票。

周润书累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2，当选为公司第五届董事会独立董事。

3. 审议通过《选举公司第五届监事会股东代表监事》的议案，本议案采用累积投票方式表决。

3.01 选举雒建华先生为公司第五届监事会股东代表监事

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 217,770,895 票。

其中，中小投资者投票情况为：同意 22,952,049 票。

雒建华先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2，当选为公司第五届监事会股东代表监事。

3.02 选举袁建平先生为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果：同意 217,630,195 票。

其中，中小投资者投票情况为：同意 22,811,349 票。

袁建平先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2，当选为公司第五届监事会股东代表监事。

4. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

本议案为特别决议事项，股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意 230,371,398 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 91.2674%；反对 62,800 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0249%；弃权 21,979,562 股（其中，因未投票默认弃权 21,979,562 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 8.7078%。

其中，中小投资者同意 23,296,278 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 51.3828%；反对 62,800 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.1385%；弃权 21,979,562 股（其中，因未投票默认弃权 21,979,562 股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 48.4787%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

本议案为特别决议事项，股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东（包

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意 230,371,398 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 91.2674%；反对 62,800 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0249%；弃权 21,979,562 股（其中，因未投票默认弃权 21,979,562 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 8.7078%。

其中，中小投资者同意 23,296,278 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 51.3828%；反对 62,800 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.1385%；弃权 21,979,562 股（其中，因未投票默认弃权 21,979,562 股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 48.4787%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

6. 审议通过关于《出售深圳市合正汽车电子有限公司 100%股权暨关联交易》的议案

表决结果：同意 228,464,398 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 90.5119％%；反对 1,969,800 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.7804%；弃权 21,979,562 股（其中，因未投票默认弃权 21,979,562 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 8.7078%。

其中，中小投资者同意 21,389,278 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 47.1767%；反对 1,969,800 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 4.3446%；弃权 21,979,562 股（其中，因未投票默认弃权 21,979,562 股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 48.4787%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东罗剑平、郭依勤回避表决。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

基于上述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

五、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和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人资格、出席以及列席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（此页无正文，为《北京大成（深圳）律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会之法律意见书》之签字、盖章页）

北京大成（深圳）律师事务所 负 责 人：_____

张 健

经办律师：_____

余 洁

_____

陈 圆

二〇二〇年八月十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn