



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦（深圳）律师事务所  
关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司  
2018 年第五次临时股东大会的  
法律意见书

二〇一八年九月



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 9-10 层 邮政编码: 518026  
10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China  
电话/Tel: (86755) 3325 6666 传真/Fax: (86755) 3320 6888/6889  
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所  
关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司  
2018 年第五次临时股东大会的

法律意见书

致：深圳市亚泰国际建设股份有限公司

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受深圳市亚泰国际建设股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2018 年第五次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

一、本次股东大会的召集和召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于 2018 年 8 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上公告了会议通知。会议通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2018 年 9 月 3 日下午 15:00 在深圳市福田区卓越时代广场裙楼 4 楼公司会议室如期召开。

公司股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 9 月 3 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 9 月 2 日下午 15:00 至 2018 年 9 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）的规定。

## 二、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

## 三、本次股东大会出席、列席人员的资格

1、现场出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 135,001,100 股，占公司股本总额的 75.00061%。

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 135,001,100 股，占公司股份总数的比例 75.00061%。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的比例为 0%。

2、出席、列席现场会议的其他人员包括：

- （1）公司董事；
- （2）公司监事；
- （3）公司董事会秘书；
- （4）公司部分高级管理人员；

(5) 本所律师。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

#### 四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会共审议如下 5 项议案：

##### 1 《关于选举公司第三届董事会非独立董事》

###### (1) 选举郑忠先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：135,001,100 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%，以累计投票制审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：12,772,100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 100%。

###### (2) 选举邱小维先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：135,001,100 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%，以累计投票制审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：12,772,100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 100%。

###### (3) 选举 KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：135,001,100 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%，以累计投票制审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：12,772,100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 100%。

2 《关于选举公司第三届董事会独立董事》;

(1) 选举高刚先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：135,001,100 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%，以累计投票制审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：12,772,100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 100%。

(2) 选举靳庆军先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：135,001,100 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%，以累计投票制审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：12,772,100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 100%。

(3) 选举章顺文先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：135,001,100 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%，以累计投票制审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：12,772,100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 100%。

(4) 选举陈燕燕女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果：135,001,100 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%，以累计投票制审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：12,772,100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意

股数占出席会议中小股东有效表决股份的 100%。

### 3 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事》

#### (1) 选举宋伟东先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：135,001,100 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%，以累计投票制审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：12,772,100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 100%。

#### (2) 选举罗荣祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：135,001,100 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%，以累计投票制审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：12,772,100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 100%。

### 4 《关于公司前次募集资金使用情况报告》

表决结果：135,001,100 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%，审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：12,772,100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 100%

### 5 《关于变更经营范围及修订》

表决结果：135,001,100 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0%，审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：12,772,100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 100%

本次股东大会采取记名方式对所有提案逐项进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 五、结论

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份。（以下无正文）

(本页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）



负责人：\_\_\_\_\_

赖继红

经办律师：\_\_\_\_\_

郭晓丹

经办律师：\_\_\_\_\_

石 璁

2018年 9 月 3 日