
北京德恒（珠海）律师事务所
关于珠海华金资本股份有限公司
2018年度股东大会的法律意见



北京德恒（珠海）律师事务所

广东省珠海市香洲区凤凰北路2099号安广世纪大厦19楼

电话：0756-3263939 传真：0756-3293638 邮编：519000

北京德恒（珠海）律师事务所
关于珠海华金资本股份有限公司
2018年度股东大会的法律意见

致：珠海华金资本股份有限公司

北京德恒（珠海）律师事务所（以下简称“本所”）受珠海华金资本股份有限公司（以下简称“华金资本”或“公司”）委托，指派本所张文京律师和刘亚晶律师出席华金资本 2018 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。

本法律意见根据《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》”）、《珠海华金资本股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。

为出具本法律意见，本所律师审查了华金资本本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到华金资本如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议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及准确性发表意见。

本法律意见仅供华金资本本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序

2019年3月28日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2018年度股东大会通知的议案》。

公司于2019年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《珠海华金资本股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》载明了本次股东大会的会议召集人、召开日期和时间、召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法及其他相关事项等内容。

经本所律师查验，本所律师认为公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会于 2019年4月22日（星期一）下午14:30起在珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼本公司会议室召开。

经本所律师查验，本次股东大会召开的时间、地点和会议内容与会议公告内容一致。

3. 本次股东大会网络投票时间为：2019年4月21日—2019年4月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月22日上午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具体时间为 2019年4月21日下午15:00—2019年4月22日下午15:00期间的任意时间。

经本所律师查验，本次股东大会网络投票时间与会议公告内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

（一）出席本次股东大会人员

根据公司董事会会议确定的股权登记日，截止2019年4月15日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东有权出席会议并参加表决，因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

经本次股东大会秘书处及本所律师查验出席凭证，及深圳证券信息有限公司统计确认，参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共 9 人，代表股份 169,926,966 股，占上市公司总股份的 49.2959%，（其中，持股5%以下中小投资者代表股份数394,217股，占公司总股数的 0.1144%），具体如下：

1. 出席现场会议的人员

德恒律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书及授权委托书进行了查验，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共7人，代表公司股份数169,913,866股，占公司股份总数的比例为49.2921%（其中，持股5%以下中小投资者代表股份数394,217股，占公司总股数的0.1144%）。

2. 参加网络投票的人员

在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共计 2 人，代表股份数 13,100 股，占公司总股数的 0.0038%（其中，持股5%以下中小投资者代表股份数 13,100 股，占公司总股数的 0.0038%）。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司负责验证。

3. 公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员

本次股东大会由部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员，以及见证律师事务所律师参加。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会由公司董事会召集，由于公司董事长李光宁先生、副董事长谢伟先生均因公务不能出席会议，本次会议经半数以上董事共同推选的董事郭瑾女士主持。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的身份真实有效，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，具备出席本次股东大会的资格。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议和表决。

（二）本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（三）本次股东大会的议案表决情况如下：

1. 《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：169,926,866股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；100股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

2. 《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：169,926,866股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；100股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议

案表决通过。

3. 《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：169,926,866股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；100股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

4. 《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：169,545,849股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7757%；381,117股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2243%；00股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

5. 《关于2018年度利润分配的预案》

表决结果：169,926,866股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；100股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 394,117 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9746%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0254%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

6. 《关于〈2018年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果：169,926,866股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9999%；100股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

7. 《关于公司2019年度担保计划的议案》

表决结果：169,926,866股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%；100股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

8. 《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：169,926,866股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%；100股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 394,117 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 99.9746%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 0.0254%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

除上述议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事2018年度述职报告。

本次股东大会现场会议议案表决按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并当场公布表决结果。

本次股东大会会议记录由出席会议的公司董事及记录人员签名保存。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司法》等法律、法

规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

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、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

本法律意见一式三份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。

（以下无正文）

（此页为《北京德恒（珠海）律师事务所关于珠海华金资本股份有限公司2018年度股东大会的法律意见》之签署页）

北京德恒（珠海）律师事务所（盖章）

负 责 人： _____

崔 峰

承办律师： _____

张文京

承办律师： _____

刘亚晶

二〇一九年四月二十二日

