

Kingson Law Firm
广东君信律师事务所

地址: 广州市东风东路713号广发银行大厦20楼
邮编: 510080
电话: (8620) 8731 1008
传真: (8620) 8731 1808
Http://www.junxin.com

Add: 20/F., GuangFa Finance Centre
713 Dongfengdong Road, Guangzhou, P.R.C
Post Code: 510080
Tel: (8620) 8731 1008
Fax: (8620) 8731 1808



广东君信律师事务所
关于广东鸿图科技股份有限公司
二〇一八年度股东大会的法律意见书

致: 广东鸿图科技股份有限公司

广东君信律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司(下称“广东鸿图”)的委托, 指派戴毅律师、何灿舒律师(下称“本律师”)出席广东鸿图于 2019 年 5 月 14 日召开的二〇一八年度股东大会(下称“本次股东大会”), 并根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)及广东鸿图《章程》的规定, 就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。

根据《股东大会规则》第五条的要求, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 本律师现就本次股东大会的有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) 广东鸿图董事会已于 2019 年 4 月 23 日在指定媒体上刊登了《广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇一八年度股东大会的通知》(下称

“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召开时间和地点、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。

（二）本次股东大会现场会议于 2019 年 5 月 14 日上午在广州市天河区珠江新城兴民路 222 号天盈广场东塔 3001 广东鸿图广州运营中心召开。本次股东大会由广东鸿图董事长黎柏其主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。

（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。

本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定。

二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格

（一）本次股东大会由广东鸿图董事会召集。

（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 47 名，代表有表决权的股份数为 308,425,422 股，占广东鸿图股份总数的 57.9351%。其中：

1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 9 名，均为 2019 年 5 月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的广东鸿图股东。上述股东所持有表决权的股份数为 302,009,222 股，占广东鸿图股份总数的 56.7299%。

2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 38 名，代表有表决权的股份数为 6,416,200 股，占广东鸿图股份总数的 1.2052%。

（三）广东鸿图部分董事、全部监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定，是合法、有效的。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。

(二) 本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合网络投票的统计数据，本次股东大会当场宣布了表决结果。

(三) 本次股东大会审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 308,223,822 股同意、170,100 股反对、31,500 股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9346%。

2、审议通过了《2018 年度财务决算报告》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 308,249,322 股同意、170,100 股反对、6,000 股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9429%。

3、审议通过了《〈公司 2018 年年度报告〉及其摘要》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 308,249,322 股同意、170,100 股反对、6,000 股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9429%。

4、审议通过了《2018 年度董事会报告》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 308,249,322 股同意、170,100 股反对、6,000 股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9429%。

5、审议通过了《公司二〇一八年度监事会工作报告》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 308,249,322 股同意、170,100 股反对、6,000 股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9429%。

6、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的方案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 308,330,022 股同意、89,400 股反对、6,000 股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9691%。

7、审议通过了《〈关于董事会换届选举的议案〉之非独立董事选举》。

本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东通过逐项审议，黎柏其、廖坚、罗旭强、冯庆春、梁宇清、徐飞跃、周乐人当选为广东鸿图第七届董事会非独立董事。

上述非独立董事获得的同意股数均超过参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。

8、审议通过了《〈关于董事会换届选举的议案〉之独立董事选举》。

本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东通过逐项审议，孔小文、熊守美、朱义坤、梁国锋当选为广东鸿图第七届董事会独立董事。

上述独立董事获得的同意股数均超过参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。

9、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东通过逐项审议，于渊靖、毛志洪当选为广东鸿图第七届监事会监事。

上述监事获得的同意股数均超过参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。

本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定，是合法、有效的。

四、结论意见

本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于广东鸿图科技股份有限公司二〇一八年度股东大会的法律意见书》签字页。）

广东君信律师事务所

律师：戴 毅

负责人：邢志强

中国

广州

何灿舒

二〇一九年五月十四日