



廣東信達律師事務所

SHU JIN LAW FIRM

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码：518017

12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R China

电话(Tel.): (0755) 88265288 传真(Fax.): (0755)88265537

网址 (Website) : <http://www.shujin.cn>

广东信达律师事务所

关于广东星徽精密制造股份有限公司2018年年度股东大会

法律意见书

信达会字[2019]第109号

致：广东星徽精密制造股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派律师（下称“信达律师”）出席贵公司2018年年度股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。

信达律师根据《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，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

贵公司董事会于2019年4月25日在巨潮资讯网站上刊载了《广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前20日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会于2019年5月15日下午14:30在广东佛山市顺德区北滘镇科业路3号公司会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次会议由公司董事长蔡耿锡先生主持。

信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

参加本次会议的股东及股东授权代表共计 7 人，代表公司股份 158,461,519 股，占公司股份总数的 49.8322%。其中，出席本次现场股东大会的股东或授权代表 5 人，代表公司股份 115,609,259 股，占公司股份总数的 36.3562%；参加网络投票的股东 2 人，代表公司股份 42,852,260 股，占公司股份总数的 13.4760%。

根据信达律师对出席会议的股东与截止2019年5月9日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明。

（二）出席或列席本次股东大会的其他人员

出席或列席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。

（三）本次股东大会的召集人资格

根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。

信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序

经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。

（一）本次股东大会审议议案

根据《董事会公告》，本次股东大会审议：

- 1、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

- 4、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于 2018 年度利润分配的议案》
- 6、《关于 2018 年度董事、监事及高管薪酬的议案》
- 7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
- 8、《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》
- 9、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
- 10、《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》
- 11、《关于未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划的议案》
- 12、《关于修订〈广东星徽精密制造股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
- 13、《关于增选公司董事的议案》
- 13.1 选举孙才金为公司第三届董事会非独立董事
- 13.2 选举伍昱为公司第三届董事会非独立董事

（二）表决程序

1、现场表决情况

根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2、网络表决情况

根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计。信达律师认为，本次股东大会的网络投票符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

（三）表决结果

经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，获得通过。具体为：

1、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意158,461,519股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 23,000 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意158,461,519股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 23,000 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

3、《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意158,461,519股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 23,000 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

4、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意158,461,519股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 23,000 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

5、《关于 2018 年度利润分配的议案》

表决结果：同意158,461,519股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 23,000 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

6、《关于 2018 年度董事、监事及高管薪酬的议案》

表决结果：同意158,461,519股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 23,000 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意158,461,519股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 23,000 股，占出席会议有表决

权的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

8、《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》

表决结果：同意 158,461,519 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 23,000 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

9、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意 158,461,519 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 23,000 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

10、《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 158,461,519 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 23,000 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

11、《关于未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意158,461,519股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 23,000 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

12、《关于修订〈广东星徽精密制造股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意158,461,519股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 23,000 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

13、《关于增选公司董事的议案》

13.1 选举孙才金为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意 115,609,259 股；中小股东表决情况：同意 23,000 股。表决结果为当选。

13.2 选举伍昱为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意 115,609,259 股；中小股东表决情况：同意 23,000 股。表决结果为当选。

信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

综上所述，信达律师认为：广东星徽精密制造股份有限公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东星徽精密制造股份有限公司2018年年度股东大会决议》合法、有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书正本二份，无副本。

（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于广东星徽精密制造股份有限公司
2018年度股东大会法律意见书》（信达会字[2019]第109号）之签署页）

广东信达律师事务所

负责人：_____

张炯

经办律师：_____

杨斌

杨尚东

二零一九年五月十五日