

上海市锦天城（深圳）律师事务所

关于深圳市长亮科技股份有限公司

2019 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

深圳市福田区福华三路卓越世纪中心1号楼22、23层

[www.allbrightlaw.com](http://www.allbrightlaw.com)

## 上海市锦天城（深圳）律师事务所

### 关于深圳市长亮科技股份有限公司

#### 2019 年年度股东大会的

#### 法律意见书

**致：深圳市长亮科技股份有限公司**

上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“长亮科技”或“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）。

本所律师根据《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、部门规章和规范性文件以及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关事宜，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

## 一、 本次股东大会的召集、召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式(现场会议结合网络投票)、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。会议的召集和通知符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

2020 年 5 月 15 日下午 14:00，本次股东大会如期在公司总部大会议室（深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 5 层）召开。

本次股东大会网络投票时间为：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 2020 年 5 月 15 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：2020 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## 二、 本次股东大会出席人员的资格、召集人资格

### （一）出席人员

#### 1. 股东或股东代理人

通过现场和网络投票的股东共 226 人，代表股份 111,528,549 股，占上市公司总股份的 23.1478%。

其中通过现场和网络投票的中小股东 218 人，代表股份 13,729,213 股，占上市公司总股份的 2.8495%。

注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

具体情况如下：

(1) 现场出席情况

通过现场投票的股东 24 人，代表股份 84,700,804 股，占上市公司总股份的 17.5797%。

(2) 通过网络投票系统出席情况

通过网络投票的股东 202 人，代表股份 26,827,745 股，占上市公司总股份的 5.5681%。

2. 其他人员

除公司股东及股东代理人外，出席和列席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所经办律师。

(二) 召集人

根据公司《第四届董事会第三次会议暨 2019 年年度董事会决议公告》和公司《关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》，本次股东大会由公司董事会召集。因董事长王长春先生未能本人亲自出席本次股东大会，本次股东大会由经半数以上董事共同推举的董事李劲松先生主持。

本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。

### 三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议议案具体情况如下：

1. 《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意票 111,514,649 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9875%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0036%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0089%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 13,715,313 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8988%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0291%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0721%。

## 2. 《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票 111,514,649 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9875%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0036%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0089%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 13,715,313 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8988%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0291%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0721%。

## 3. 《关于<2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要>的议案》

表决结果：同意票 111,514,649 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9875%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0036%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0089%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 13,715,313 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8988%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0291%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0721%。

## 4. 《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意票 111,514,649 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9875%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0036%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0089%。

其中，持股 5% 以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 13,715,313 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8988%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0291%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0721%。

#### 5. 《关于<2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

表决结果：同意票 111,514,649 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9875%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0036%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0089%。

其中，持股 5% 以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 13,715,313 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8988%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0291%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0721%。

#### 6. 《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意票 111,514,649 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9875%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0036%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0089%。

其中，持股 5% 以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 13,715,313 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8988%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0291%；

弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0721%。

#### 7. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票 111,514,649 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9875%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0036%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0089%。

其中，持股 5% 以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 13,715,313 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8988%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0291%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0721%。

#### 8. 《关于确认公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易计划的议案》

表决结果：同意票 39,593,086 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9649%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0101%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0250%。

关联股东王长春回避表决。

其中，持股 5% 以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 13,715,313 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8988%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0291%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0721%。

#### 9. 《关于 2020 年度公司董事薪酬的议案》

表决结果：同意票 22,094,135 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份

总数的 99.9371%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0181%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0448%。

关联股东魏锋、郑康、赵伟宏、李劲松、王长春回避表决。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 13,715,313 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8988%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0291%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0721%。

#### 10. 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：同意票 111,514,649 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9875%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0036%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0089%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 13,715,313 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8988%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0291%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0721%。

#### 11. 《关于第四届监事会监事薪酬的议案》

表决结果：同意票 104,524,214 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9867%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0038%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0095%。

关联股东宫兴华、石甘德回避表决。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 13,715,313



股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8988%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0291%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0721%。

本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、 结论意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文，为签署页）

（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城（深圳）律师事务所

负责人：

经办律师：

\_\_\_\_\_

高田

\_\_\_\_\_

王红娟

\_\_\_\_\_

罗红峰

时间：

2020 年 5 月 15 日