



## 廣東生龍律師事務所 關於深圳市聚飛光電股份有限公司 2018年第二次臨時股東大會的 法律意見書

(2018)粵生龍法意字第 451 號

**致：深圳市聚飛光電股份有限公司**

廣東生龍律師事務所接受深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委託，指派竇金平律師、王成律師（以下簡稱“本所律師”）出席公司 2018 年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次臨時股東大會”），对本次臨時股東大會進行見證並出具法律意見書。

本法律意見書依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱“《股東大會規則》”）、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》（下稱“《實施細則》”）等有關法律、法規和規範性文件以及《深圳市聚飛光電股份有限公司章程》以下簡稱“《公司章程》”的有關規定而出具。

為出具本法律意見書，本所律師審查了公司本次臨時股東大會的有關文件和材料。本所律師得到公司如下保證：即其已提供了本所律師認為作為出具本法律意見書所必需的材料，所提供的原始材料、副本、復印件等材料均符合真實、準確、完整的要求，有關副本、復印件等材料與原始材料一致。

在本次法律意見書中，本所律師僅对本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序、表決結果是否符合《公司法》、《股東大會規則》、《實施細則》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次临时股东大会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。

本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供公司本次临时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。

本所律师依据法律的要求，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，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、本次临时股东大会的召集和召开程序

### 1、本次临时股东大会的召集。

本次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2018 年 8 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊载了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》、《第四届董事会第四次会议决议公告》等文件，根据上述通知的相关内容及文件，公司已向公司全体股东发出召开本次临时股东大会的通知。

### 2、本次临时股东大会的召开。

本次临时股东大会的现场会议于 2018 年 9 月 5 日（星期三）下午 14:30 在深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号本公司会议室如期召开，由公司董事长邢美正先生主持。

**3、本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。**

网络投票时间：2018年9月4日—2018年9月5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：2018年9月5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：2018年9月4日15:00至2018年9月5日15:00期间的任意时间。

经核查，本所律师认为公司发出的本次临时股东大会的《会议通知》的时间、方式及通知的内容以及其他相关文件符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次临时股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

## **二、出席本次临时股东大会人员及会议召集人的资格**

### **1、出席现场会议的人员。**

根据公司提供的股东名册、出席会议的股东及股东代理人的签名和相关股东的授权委托书等文件，并经本所经办律师核查，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共7名，均为2018年8月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东委托的代理人。

需要特别说明的是，因邢其彬先生已于2018年5月25日病逝，其法定继承人李晓丹女士和邢美正先生已经办理了公证继承手续，获取了相关股东权益，因原控股股东邢其彬先生部分股权的继承过户手续尚未办理完毕，故行使股东权利的为其继承人李晓丹女士和邢美正先生。

根据李晓丹女士及邢美正先生签署的《一致行动协议》，作为聚飞光电的共同实际控制人，李晓丹女士不亲自出席公司的股东大会，

将其所持有的聚飞光电股份对应的表决权全部不可撤销地委托给邢美正先生行使。故，邢美正先生在本次临时股东大会中除行使个人股份的表决权外，还代李晓丹女士行使表决权。

出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人代表有表决权的股份数为 292,933,481 股，占公司股份总数的 23.4333%。其中中小股东及股东代理人共 1 名，代表有表决权的股份数为 10,000 股，占公司股份总数的 0.0008%。

除上述出席本次临时股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次临时股东大会。

综上，本所律师认为本次临时股东大会召集人以及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。

## **2、参加网络投票的人员。**

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次临时股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 4 名，代表有表决权的股份数为 175,000 股，占公司股份总数的 0.0140%。其中中小股东共 4 名，代表有表决权的股份数为 175,000 股，占公司股份总数的 0.0140%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 11 名，代表公司有表决权的股份 293,108,481 股，占公司股份总数的比例为 23.4473%。

其中出席现场会议和参加网络投票的中小股东共 5 名，代表有表决权的股份数为 185,000 股，占公司股份总数的 0.0148%。

## **三、本次临时股东大会的议案**

本次临时股东大会所审议的议案与有关会议通知所述内容相符，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式就以下议案进行了审议表决：

- 1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
- 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 3、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；
- 4、《关于补选第四届监事会非职工监事的议案》。

本所律师认为：股东大会审议的议案内容与提案方式符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### 四、本次临时股东大会的表决程序、表决结果

##### （一）表决程序

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

本次临时股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票。本次临时股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。

##### （二）表决结果

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次临时股东大会审议通过以下议案，表决结果具体如下：

- 1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

##### 总表决情况：

同意 293,108,481 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数

的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东表决结果为：同意 185,000 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

**总表决情况：**

同意 293,108,481 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东表决结果为：同意 185,000 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

3、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。

**总表决情况：**

同意 293,093,481 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9949%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 15,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0051%。

其中中小股东表决结果为：同意 170,000 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 91.8919%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 15,000 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 8.1081%。

**表决结果：通过。**

4、《关于补选第四届监事会非职工监事的议案》。

**总表决情况：**

同意 293,093,481 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9949%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 15,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0051%。

其中中小股东表决结果为：同意 170,000 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 91.8919%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 15,000 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 8.1081%。

**表决结果：通过。**

## 五、结论意见

综上所述，本律师认为：本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司的《章程》等有关规定；本次临时股东大会出席人员的资格、召集人资格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

本法律意见书一式肆份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

广东生龙律师事务所

负责人： 胡圣诞

经办律师：

窦金平

王 成

二〇一八年九月五日