

**安徽承义律师事务所**  
**关于江苏亨通光电股份有限公司**  
**召开2016年度股东大会的法律意见书**

承义证字[2017]第 85 号

**致：江苏亨通光电股份有限公司**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”）的委托，指派鲍金桥、张亘律师（以下简称“本律师”）就亨通光电召开 2016 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。

**一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序**

经核查，本次股东大会是由亨通光电第六届董事会召集，会议通知已提前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

**二、本次股东大会参加人员的资格**

经核查，参加本次股东大会的亨通光电股东和授权代表共 42 名，代表亨通光电有表决权股份数 398,642,770 股，均为截至 2017 年 5 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的亨通光电股东。亨通光电部分董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

**三、本次股东大会的提案**

经核查，本次股东大会审议的提案分别由亨通光电第六届董事会和第六届监事会提出，并提前二十日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案

人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

#### 四、本次股东大会的表决程序和表决结果

经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由中国证券登记结算有限责任公司提供。本次股东大会的表决结果为：

（一）审议通过了《2016年董事会工作报告》

表决结果：同意 398,642,770 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%），反对 0 股，弃权 0 股。

（二）审议通过了《2016年监事会工作报告》

表决结果：同意 398,642,770 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%），反对 0 股，弃权 0 股。

（三）审议通过了《2016年度财务决算报告》

表决结果：同意 398,642,770 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%），反对 0 股，弃权 0 股。

（四）审议通过了《2016年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 398,642,770 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%），反对 0 股，弃权 0 股。

（五）审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果：同意 398,492,742 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.96%），反对 150,028 股，弃权 0 股。

（六）审议通过了《2016年度董事、监事薪酬方案》

表决结果：同意 398,642,770 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

100%)，反对 0 股，弃权 0 股。

(七) 审议通过了《2016 年度日常关联交易及 2017 年预计发生日常关联交易》

表决结果：同意 14,807,722 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%），反对 0 股，弃权 0 股。

关联股东亨通集团有限公司、崔根良先生回避表决。

(八) 审议通过了《亨通光电与财务公司签署〈金融服务框架协议〉暨金融服务日常关联交易》

表决结果：同意 13,923,017 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 94.03%），反对 884,705 股，弃权 0 股。

关联股东亨通集团有限公司、崔根良先生回避表决。

(九) 审议通过了《2017 年度为下属子公司及联营企业银行融资提供担保》

表决结果：同意 12,851,935 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 86.79%），反对 1,955,787 股，弃权 0 股。

关联股东亨通集团有限公司、崔根良先生回避表决。

(十) 审议通过了《公司 2017 年铜、铝商品期货套期保值业务》

表决结果：同意 398,492,742 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.96%），反对 0 股，弃权 150,028 股。

(十一) 审议通过了《2017 年公司开展远期外汇业务》

表决结果：同意 398,492,742 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.96%），反对 0 股，弃权 150,028 股。

(十二) 审议通过了《2017 年公司开展票据池业务》

表决结果：同意 396,686,983 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.50%），反对 1,955,787 股，弃权 0 股。

(十三) 审议通过了《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年

度外部审计机构》

表决结果：同意 397,843,442 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.80%），反对 0 股，弃权 799,328 股。

（十四）审议通过了《特种铝合金及铜深加工项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》

表决结果：同意 398,642,770 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%），反对 0 股，弃权 0 股。

（十五）审议通过了《2016 年度员工持股奖励基金计提方案》

表决结果：同意 398,492,742 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.96%），反对 0 股，弃权 150,028 股。

（十六）审议通过了《推举公司董事》

表决结果：同意 398,642,770 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%），反对 0 股，弃权 0 股。

（十七）审议通过了《增加经营范围、修订〈公司章程〉并变更营业执照》

表决结果：同意 398,642,770 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%），反对 0 股，弃权 0 股。

（十八）审议通过了《2017 年-2019 年股东回报计划》

表决结果：同意 398,642,770 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%），反对 0 股，弃权 0 股。

经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

## 五、结论意见

综上所述，本律师认为：亨通光电本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和

公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

(此页无正文，为承义证字[2017]第 85 号《法律意见书》之签字盖章页)



负责人：鲍金桥

经办律师：鲍金桥

张 亘

二〇一七年五月十六日