

上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于广西慧金科技股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书

上海市锦天城（深圳）律师事务所

地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 23 层

电话：86 755-82816698

传真：86 755-82816898

邮编：518048

上海市锦天城（深圳）律师事务所

关于广西慧金科技股份有限公司

2017 年年度股东大会的

法律意见书

致：广西慧金科技股份有限公司

上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所魏苏川律师、黄圆丽律师出席了公司于 2018 年 3 月 16 日召开的公司 2017 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（证监会公告[2016]22 号）（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（上证发[2014]65 号）（以下简称“《上交所股票上市规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件及《广西慧金科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所得到了公司的如下保证：其向本所律师提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议的

表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及这些议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料随其他需要公告的信息一起向公众披露。本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。

鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格

1. 公司董事会于 2018 年 2 月 13 日召开第八届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

2. 公司董事会于公司 2017 年年度股东大会召开二十日前即 2018 年 2 月 14 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站发布了《广西慧金科技股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。公司董事会作为召集人在法定期限内以公告方式向全体股东发出了本次股东大会通知，通知内容包括：会议召集人、会议召开方式及表决方式、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、股东大会投票注意事项等事项。

3. 根据本次股东大会会议通知，本次股东大会的股权登记日为 2017 年 3 月 8 日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于 7 个工作日的规定。

4. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。（1）现场会议于 2018 年 3 月 16 日 14 点 00 分在广西壮族自治区北海市茶亭路 33 号香格里拉大酒店二楼武汉厅召开；（2）本次股东大会通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00,, 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

5. 本次股东大会的召集人为公司董事会，根据《公司法》《股东大会规则》

《公司章程》，具备召集本次股东大会的资格。

本所律师认为，公司在本次股东大会召开前二十天刊登了会议通知；本次股东大会召开的实际时间、地点和其他有关事项与公告通知的内容一致；本次股东大会的召集人具备合法资格；本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、参加本次股东大会人员的资格

1. 出席会议股东

根据本次股东大会通知，截至 2018 年 3 月 8 日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册、出席本次股东大会现场会议股东的股东账户卡和授权委托书等文件，对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书、股东代理人的身份资料对股东代理人资格的合法性进行了验证。

经本所律师验证，根据公司出席现场会议的股东的股东账户卡及授权委托书等文件，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 名，代表股份为 54,041,727 股，占公司表决权总股份 394,793,708 股的 13.6886%。

根据上证所信息网络有限公司提供的现场出席与参加网络投票股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数的合并统计数据，出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 380 名，代表股份 81,185,443 股，占公司表决权总股份 394,793,708 股的 20.5640%。

经本所律师核查确认，现场出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效；参加网络投票表决的股东身份资格经上证所信息网络有限公司核查确认合法、有效。

2. 其他会议出席人员

除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、部分监事、董事会秘书（兼总经理）出席了本次股东大会，本所见证律师列席本次股东大会，本所律师认为，上述人员均有资格出席或列席本次股东大会。

3. 召集人

本次股东大会的召集人公司董事会，具备召集股东大会的资格。

本所律师认为，出席或列席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的审议事项

本次股东大会审议的议案是：《2017 年度董事会工作报告》《2017 年度监事会工作报告》《2017 年度独立董事述职报告》《2017 年度财务决算报告》《2017 年度利润分配预案》《2017 年年度报告正文及摘要》《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》《关于支付公司 2017 年度审计费用及聘请公司 2018 年度审计机构的议案》《2017 年度社会责任报告》《2017 年度投资者保护工作情况报告》《关于 2017 年度董事薪酬的议案》《关于 2017 年度监事薪酬的议案》《关于选举张珩为第九届董事会董事的议案》《关于选举李峙玥为第九届董事会董事的议案》《关于选举陈凤桃为第九届董事会董事的议案》《关于选举张向阳为第九届董事会董事的议案》《关于选举唐功远为第九届董事会独立董事的议案》《关于选举杜民为第九届董事会独立董事的议案》《关于选举魏霞为第九届董事会独立董事的议案》《关于选举李明为第九届监事会监事的议案》《关于选举王懋为第九届监事会监事的议案》。

本次股东大会审议的议案与《通知》中所载明的议案一致。经核查，公司没有修改《通知》中已列明的议案，出席本次股东大会的其他股东没有提出其他新的提案。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

1. 本次股东大会的记名投票和网络投票的表决程序

经本所律师核查，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，重复投票的以第一次投票结果为准。本次股东大会现场会议就列入本次股东大会通知的议案以记名投票方式进行表决，经公司指定的2名股东代表、1名监事代表及本所见证律师共同负责计票和监票。本次股东大会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票结束后，公司将现场投票结果上传上证所信息网络有限公司，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会现场投票与网络投票结果合并统计结果。统计结果出具后，公司将表决结果当场予以公布。

2. 本次股东大会表决结果

经本所律师核查，本次股东大会现场记名投票及网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供了合并统计的投票表决结果，本次股东大会表决结果如下：

(1) 审议通过《2017年度董事会工作报告》，其表决情况如下：

表决股份类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
全体出席股东	77,112,000	94.9825	4,036,943	4.9724	36,500	0.0451

(2) 审议通过《2017年度监事会工作报告》，其表决情况如下：

表决股份类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
全体出席股东	77,112,000	94.9825	4,048,943	4.9872	24,500	0.0303

(3) 审议通过《2017年度独立董事述职报告》，其表决情况如下：

表决股份类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
全体出席股东	77,116,600	94.9882	4,049,043	4.9874	19,800	0.0244

(4) 审议通过《2017年度财务决算报告》，其表决情况如下：

表决股份类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
全体出席股东	77,442,641	95.3898	3,677,202	4.5293	65,600	0.0809

(5) 审议通过《2017年度利润分配预案》，其表决情况如下：

表决股份类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
全体出席股东	76,903,641	94.7258	4,217,402	5.1947	64,400	0.0795
出席中小股东	30,863,589	87.8168	4,217,402	11.9998	64,400	0.1834

(6) 审议通过《2017年年度报告正文及摘要》，其表决情况如下：

表决股份类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
全体出席股东	77,285,505	95.1962	3,841,738	4.7320	58,200	0.0718

(7) 审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，其表决情况如下：

表决股份类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
全体出席股东	31,424,289	89.4122	3,634,602	10.3416	86,500	0.2462
出席中小股东	31,424,289	89.4122	3,634,602	10.3416	86,500	0.2462

(8) 审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，其表决情况如下：

表决股份类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

全体 出席股东	77,090,005	94.9554	4,004,938	4.9330	90,500	0.1116
出席 中小股东	31,049,953	88.3471	4,004,938	11.3953	90,500	0.2576

(9) 审议通过《关于支付公司2017年度审计费用及聘请公司2018年度审计机构的议案》，其表决情况如下：

表决股份 类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
全体 出席股东	77,221,805	95.1177	3,889,438	4.7908	74,200	0.0915
出席 中小股东	31,181,753	88.7221	3,889,438	11.0667	74,200	0.2112

(10) 审议通过《2017年度社会责任报告》，其表决情况如下：

表决股份 类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
全体 出席股东	76,914,100	94.7387	4,175,938	5.1437	95,405	0.1176

(11) 审议通过《2017年度投资者保护工作情况报告》，其表决情况如下：

表决股份 类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
全体 出席股东	76,834,940	94.6412	4,252,503	5.2380	98,000	0.1208

(12) 审议通过《关于2017年度董事薪酬的议案》，其表决情况如下：

表决股份 类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
全体 出席股东	74,248,640	91.4556	6,304,903	7.7660	631,900	0.7784
出席 中小股东	28,208,588	80.2625	6,304,903	17.9394	631,900	1.7981

(13) 审议通过《关于2017年度监事薪酬的议案》，其表决情况如下：

表决股份类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
全体出席股东	74,346,340	91.5759	6,207,503	7.6460	631,600	0.7781
出席中小股东	28,306,288	80.5405	6,207,503	17.6623	631,600	1.7972

(14) 审议通过《关于选举张珩为第九届董事会董事的议案》，其表决情况如下：

表决股份类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
全体出席股东	76,875,141	94.6907	4,300,502	5.2971	9,800	0.0122
出席中小股东	30,835,089	87.7357	4,300,502	12.2363	9,800	0.0280

(15) 审议通过《关于选举李峙玥为第九届董事会董事的议案》，其表决情况如下：

表决股份类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
全体出席股东	76,886,541	94.7048	4,289,102	5.2830	9,800	0.0122
出席中小股东	30,846,489	87.7682	4,289,102	12.2038	9,800	0.0280

(16) 审议通过《关于选举陈凤桃为第九届董事会董事的议案》，其表决情况如下：

表决股份类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
全体出席股东	76,848,041	94.6574	4,327,602	5.3305	9,800	0.0121

出席 中小股东	30,807,989	87.6586	4,327,602	12.3134	9,800	0.0280
------------	------------	---------	-----------	---------	-------	--------

(17) 审议通过《关于选举张向阳为第九届董事会董事的议案》，其表决情况如下：

表决股份 类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
全体 出席股东	77,208,941	95.1019	3,916,502	4.8241	60,000	0.0740
出席 中小股东	31,168,889	88.6855	3,916,502	11.1437	60,000	0.1708

(18) 审议通过《关于选举唐功远为第九届董事会独立董事的议案》，其表决情况如下：

表决股份 类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
全体 出席股东	77,202,341	95.0938	3,923,102	4.8322	60,000	0.0740
出席 中小股东	31,162,289	88.6667	3,923,102	11.1624	60,000	0.1709

(19) 审议通过《关于选举杜民为第九届董事会独立董事的议案》，其表决情况如下：

表决股份 类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
全体 出席股东	77,209,741	95.1029	3,923,102	4.8322	52,600	0.0649
出席 中小股东	31,169,689	88.6878	3,923,102	11.1624	52,600	0.1498

(20) 审议通过《关于选举魏霞为第九届董事会独立董事的议案》，其表决情况如下：

表决股份	同意	反对	弃权

类别	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
全体 出席股东	76,838,741	94.6459	4,289,102	5.2830	57,600	0.0711
出席 中小股东	30,798,689	87.6322	4,289,102	12.2038	57,600	0.1640

(21) 审议通过《关于选举李明为第九届监事会监事的议案》，其表决情况如下：

表决股份 类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
全体 出席股东	76,773,536	94.5656	4,282,502	5.2749	129,405	0.1595
出席 中小股东	30,733,484	87.4466	4,282,502	12.1851	129,405	0.3683

(22) 审议通过《关于选举王懋为第九届监事会监事的议案》，其表决情况如下：

表决股份 类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
全体 出席股东	76,742,340	94.5272	4,282,502	5.2749	160,601	0.1979
出席 中小股东	30,702,288	87.3579	4,282,502	12.1851	160,601	0.4570

本所律师认为，本次股东大会所审议的事项与公告所列明事项相符，不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形；本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》《公司章程》及其他相关规定。本次股东大会依法审议通过议案并作出股东大会决议，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、

召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上交所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，具有同等效力，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广西慧金科技股份有限公司 2017 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：

杨建刚

经办律师：

Handwritten signature of Wei Sunchuan in black ink.

魏苏川

经办律师：

Handwritten signature of Huang Yuanli in black ink.

黄圆丽

2018年3月16日