

北京市康达（广州）律师事务所

关于广东生益科技股份有限公司

2017 年年度股东大会的

法律意见书

致：广东生益科技股份有限公司

北京市康达（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东生益科技股份有限公司（以下简称“生益科技”或“公司”）的委托，指派本所王学琛、唐源律师（以下简称“本所律师”）出席生益科技 2017 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），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》）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《上交所网络投票实施细则》）的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。

本所及本所律师依据《证券法》、《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书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。

一、本次股东大会的召集与召开

（一）本次股东大会的召集

本次股东大会由生益科技董事会召集，生益科技董事会已于 2018 年 3 月 28

日在上海证券交易所网站等相关网站和媒体上刊登了《广东生益科技股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。

本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》和生益科技章程的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 4 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018 年 4 月 18 日 9:15-15:00。

本次股东大会的现场会议于 2018 年 4 月 18 日 14:00 在广东省东莞市万江区莞穗大道 411 号营业楼一楼报告厅召开。

生益科技部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》和生益科技章程的有关规定。

二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形

经核查，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。

三、出席本次股东大会人员的资格

（一）生益科技董事会与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共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称（或姓名）及其所持有表决权的股份数。

经验证，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共计 20 人，

均为 2018 年 4 月 11 日 15:00 上海证券交易所交易收市时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生益科技股东，该等股东持有及代表的股份总数为 750,060,447 股，占生益科技总股本的 51.3890%。

出席本次股东大会现场会议的还有生益科技董事、监事和董事会秘书。

（二）根据上海证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计 7 人，代表股份数 4,746,558 股，占生益科技总股本的 0.3252%。

上述参与网络投票的股东资格的合法性已经上海证券信息有限公司验证。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》和生益科技章程的有关规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

1. 现场会议表决程序

本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和生益科技章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。

2. 网络投票表决程序

生益科技通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。

（二）表决结果

本次股东大会对各议案的具体表决结果如下：

1. 《2017 年度财务决算报告》的表决结果

同意 754,807,005 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，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席

会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,213,191 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

2. 《2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案》的表决结果

同意 754,807,005 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，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,213,191 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

3. 《2017 年度报告及摘要》的表决结果

同意 754,807,005 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，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,213,191 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

4. 《2017 年度董事会报告》的表决结果

同意 754,807,005 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，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,213,191 股，占出席会议中小投资者

者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

5. 《2017 年度监事会报告》的表决结果

同意 754,807,005 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，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,213,191 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

6. 《2017 年度独立董事述职报告》的表决结果

同意 754,807,005 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，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,213,191 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

7. 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2018 年度的审计机构并议定 2018 年度的审计费用》的表决结果

同意 753,866,005 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8753%；反对 941,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1247%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,272,191 股，占出席会议中小投资

者所持有有效表决权股份总数的 81.9496%；反对 941,000 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 18.0504%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

8. 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2018 年度内部控制的审计机构并议定 2018 年度内部控制的审计费用》的表决结果

同意 753,866,005 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8753%；反对 941,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1247%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,272,191 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 81.9496%；反对 941,000 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 18.0504%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

9. 《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》的表决结果

(1) 《关于预计 2018 年度与上海美维电子、上海美维科技、广州美维、东莞美维、东方线路、快板电子的日常关联交易的议案》

本议案关联股东伟华电子有限公司回避表决。

同意 529,783,612 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，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,213,191 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

(2) 《关于预计 2018 年度与扬州天启、东莞万容的日常关联交易的议案》

本议案关联股东东莞市国弘投资有限公司回避表决。

同意 524,021,595 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，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,213,191 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

(3) 《关于预计 2018 年度与联瑞新材的日常关联交易的议案》

同意 754,807,005 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，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,213,191 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

10. 《关于选举董事的议案》（适用累积投票制进行表决）的表决结果

(1) 《关于选举刘述峰先生为公司第九届董事会董事的议案》

得票数为 754,801,505 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9992%。其中，中小投资者的表决情况为：得票数为 5,207,691 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8944%。刘述峰先生当选为公司第九届董事会董事。

(2) 《关于选举陈仁喜先生为公司第九届董事会董事的议案》

得票数为 754,801,505 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%。其中，中小投资者的表决情况为：得票数为 5,207,691 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8944%。陈仁喜先生当选为公司第九届董事会董事。

(3) 《关于选举邓春华先生为公司第九届董事会董事的议案》

得票数为 754,801,505 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%。其中，中小投资者的表决情况为：得票数为 5,207,691 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8944%。邓春华先生当选为公司第九届董事会董事。

(4) 《关于选举许力群女士为公司第九届董事会董事的议案》

得票数为 754,801,505 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%。其中，中小投资者的表决情况为：得票数为 5,207,691 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8944%。许力群女士当选为公司第九届董事会董事。

(5) 《关于选举唐英敏女士为公司第九届董事会董事的议案》

得票数为 754,801,505 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%。其中，中小投资者的表决情况为：得票数为 5,207,691 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8944%。唐英敏女士当选为公司第九届董事会董事。

(6) 《关于选举谢景云女士为公司第九届董事会董事的议案》

得票数为 754,801,505 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%。其中，中小投资者的表决情况为：得票数为 5,207,691 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8944%。谢景云女士当选为公司第九届董事会董事。

(7) 《关于选举魏高平先生为公司第九届董事会董事的议案》

得票数为 754,801,505 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%。其中，中小投资者的表决情况为：得票数为 5,207,691 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8944%。魏高平先生当选为公司第九届董事会董事。

11. 《关于选举独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）的表决结果

(1) 《关于选举储小平先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

得票数为 754,801,505 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%。其中，中小投资者的表决情况为：得票数为 5,207,691 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8944%。储小平先生当选为公司第九届董事会独立董事。

(2) 《关于选举李军印先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

得票数为 754,801,505 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%。其中，中小投资者的表决情况为：得票数为 5,207,691 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8944%。李军印先生当选为公司第九届董事会独立董事。

(3) 《关于选举陈新先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

得票数为 754,801,505 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%。其中，中小投资者的表决情况为：得票数为 5,207,691 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8944%。陈新先生当选为公司第九届董事会独立董事。

(4) 《关于选举欧稚云女士为公司第九届董事会独立董事的议案》

得票数为 754,801,505 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%。其中，中小投资者的表决情况为：得票数为 5,207,691 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8944%。欧稚云女士当选为公司第九届董事会独立董事。

12. 《关于选举监事的议案》（适用累积投票制进行表决）的表决结果

(1) 《关于选举朱雪华女士为公司第九届监事会监事的议案》

得票数为 754,801,505 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%。其中，中小投资者的表决情况为：得票数为 5,207,691 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8944%。朱雪华女士当选为公司第九届监事会监事。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》和生益科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

五、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》和生益科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。

本法律意见书壹式贰份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市康达（广州）律师事务所关于广东生益科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》签署页）

北京市康达（广州）律师事务所



王学琛

负责人：王学琛

见证律师：

王学琛

王学琛

唐源

唐源

二〇一八年四月十八日