



广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼

电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766

国信信扬律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书

国信信扬法字（2018）0107 号

致：广东好太太科技集团股份有限公司

国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派刘敏律师、刘峰律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2017 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《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，并承担相应的法律责任。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师按照中国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

（一）本次股东大会的召集

1、经核查，本次股东大会由公司第一届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于2018年4月13日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了于2018年5月16日召开公司2017年年度股东大会的议案，并将董事会决议通过的《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度报告全文及其摘要》、《公司2017年财务决算报告》、《公司2017年度利润分配方案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于确认公司董事2017年度薪酬议案》、《关于公司董事2018年薪酬标准的议案》，以及公司第一届监事会第七次会议决议通过的《公司2017年度监事会工作报告》、《关于确认公司监事2017年度薪酬的议案》、《关于公司监事人员2018年薪酬标准的议案》共10项议案提交给股东大会审议。

2、2018年4月16日，公司董事会在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、召开方式、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股东大会投票注意事项等内容。

（二）本次股东大会的召开

公司本次股东大会现场会议于2018年5月16日下午14点30分在广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室如期召开，会议由董事长沈汉标主持。本次股东大会网络投票中通过上海证券交易所交易系统实施的投票于2018年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00期间进行；通过上海证券交易所互联网投票平台实施的投票于2018年5月16日9:15-15:00期间进行。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格

（一）出席本次股东大会人员的资格

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 9 名，代表有效表决权股份数 360,431,300 股，占公司有效表决权股份总数 89.8831%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。

2、参加网络投票的股东

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 3 名，代表有效表决权股份数 3,000 股，占公司有效表决权股份总数 0.0008%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由上海证券交易所交易系统进行了认证。

3、列席人员

列席本次股东大会的人员有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

经核查，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的持股比例在 5% 以下的中小股东及股东授权代理人共 9 人，代表有效表决权股份数 8,039,300 股。

（二）本次股东大会由公司第一届董事会负责召集

经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的提案

本次股东大会审议的议案为：《公司 2017 年度董事会工作报告》、《公司 2017 年度报告全文及其摘要》、《公司 2017 年财务决算报告》、《公司 2017 年度利润分配方案》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于确认公司董事 2017