

# 北京懋德律师事务所

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 33 层 3306 室  
电话: (86-10) 5809-1200 传真: (86-10) 5809-1251

## 关于广东博信投资控股股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书

致：广东博信投资控股股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《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颁布的《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关规定，北京懋德律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《广东博信投资控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的有关事项发表法律意见。

本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交上海证券交易予以审核公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### 1、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会根据2018年4月23日召开的公司第八届董事会第二十四次会议决议召集。公司董事会已于2018年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登《广东博信投资控股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“会议通知”），向公司全体股东发出会议通知。

### 2、本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2018年5月17日下午14:00时在广东省清远市新城方正二街一号自来水大厦 6 楼会议室如期召开，由公司董事长罗静女士主持；通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的时间为2018年5月17日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行投票的时间为2018年5月17日（星期四）9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格

### （一）出席本次股东大会人员的资格

1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，在出席会议人员签名册上签名并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共1人，代表公司有表决权股份

65,300,094股，占公司表决权股份总数的28.39%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股权登记日（2018年5月10日）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公司股东及其授权代理人。

此外，通过网络投票的公司股东，由上证所信息网络有限公司按照上海证券交易所有关规定进行了身份认证。根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票统计结果及其相关明细，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计0人，代表公司有表决权股份数0股，占有表决权公司股份总数的0%。

以上两部分合计，出席本次股东大会现场投票和参加网络投票的股东共1人，代表公司有表决权股份数65,300,094股，占有表决权公司股份总数的28.39%。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员与本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

### 三、本次股东大会的表决程序与表决结果

根据本所律师查验，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：

- 1、《公司2017年度董事会工作报告》；
- 2、《公司2017年度监事会工作报告》；
- 3、《公司2017年度财务决算报告》；
- 4、《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》；
- 5、《公司2017年度利润分配方案》；

- 6、《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》；
- 7、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
- 8、《关于修订<公司章程>的议案》；
- 9、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
- 10、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
- 11、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

上述议案均采用非累积投票制。本次股东大会对上述议案8采用特别决议，对上述议案5、6、7就中小投资者（单独或者合计持有公司5%以下股份的股东，不包括担任公司董事、监事、高管的股东）的表决情况进行了单独计票。

公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票。上证所信息网络有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果。根据《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的上述议案均获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式四份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京懋德律师事务所关于广东博信投资控股股份有限公司  
2017年年度股东大会的法律意见书》签署页）

北京懋德律师事务所（盖章）

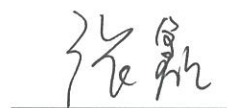


负责人（签字）：



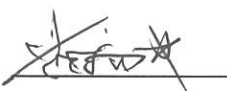
李裕国

经办律师（签字）：



张鑫

经办律师（签字）：



范瑞林

二〇一八年五月十七日