
北京大成（上海）律师事务所
关于上海宽频科技股份有限公司
2018 年年度股东大会的

法律意见书



大成 DENTONS

北京大成(上海)律师事务所

www.dentons.com

上海市银城中路 501 号上海中心 15 层, 16 层 (200120)

15/F, 16/F, Shanghai Tower 501 Yincheng Road(M),
Shanghai 200120, P. R. China

Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866

北京大成（上海）律师事务所
关于上海宽频科技股份有限公司
2018 年年度股东大会的法律意见

致：上海宽频科技股份有限公司

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》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派顾伟、王韵瑜律师参加公司 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《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》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。

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的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。公司于 2019 年 3 月 22 日及 2019 年 5 月 29 日分别召开第九届董事会第十八次会议及第九届董事会第二十次会议，分别审议通过了《关于审议公司召开 2018 年年度股东大会的议案》及《关于公司召开 2018 年年度股东大会的议案》。本次股东大会审议的 10 项议案已分别经公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十四次会议及第九届董事会第二十次会议审议通过。

召开本次股东大会的通知及提案内容，公司已于 2019 年 5 月 30 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上进行了公告。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2019 年 6 月 19 日 14 点 00 分，本次股东大会于上海市静安区江场西路 277 号北上海大酒店三楼宴会厅 B 召开，公司董事长雷升逵先生和副董事长黎兴宏先生因工作原因无法出席并主持相关会议，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事、总经理蒋炜先生主持本次股东大会。

本次股东大会网络投票时间为：自 2019 年 6 月 19 日至 2019 年 6 月 19 日。通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2019 年 6 月 19 日上午 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网络投票的具体时间为 2019 年 6 月 19 日 9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《上海宽频科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海宽频科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定。

二、本次股东大会的召集人、出席会议人员

（一）会议召集人

根据公司第九届董事会第十八次会议决议公告以及《上海宽频科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），公司董事会召集了本次股东大会。

（二）出席会议人员资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及《股东大会通知》，本次股东大会出席对象为：

1. 于股权登记日2019年6月13日下午收市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公司股东有权出席股东大会，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。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本所律师。

(三) 会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共【118】人，代表股份合计【75,090,831】股，占公司总股本【328,861,441】股的【22.8336】%。具体情况如下：

1. 现场出席情况

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共【10】人，所代表股份共计【62,181,848】股，占上市公司总股份的【18.9082】%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东均登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

2. 网络出席情况

根据公司公告通过网络投票的股东【108】人，代表股份【12,908,983】股，占上市公司总股份的【3.9254】%。

3. 中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东和股东代表共计【115】人，代表股份【14,818,149】股，占上市公司总股份的【4.5059】%。

本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

(一) 本次股东大会审议的议案

根据《股东大会通知》，提请本次股东大会审议的议案为：

1. 关于审议《公司2018年度报告全文及摘要》的议案；
2. 关于审议《公司2018年董事会工作报告》的议案；
3. 关于审议《公司2018年财务决算报告》的议案；
4. 关于审议《公司2018年利润分配预案》的议案；

5. 关于续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案；
6. 关于审议《公司2018年度内部控制评价报告》的议案；
7. 关于审议《公司独立董事2018年度述职报告》的议案；
8. 关于审议《公司2018年监事会工作报告》的议案；
9. 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案；
10. 关于修改《公司章程》的议案。

其中，议案10为特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余为普通决议议案，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。议案4、5、9为对中小投资者单独计票的议案；议案9为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东为昆明市交通投资有限责任公司。

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，其会议实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

（二）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，由会议主持人当场公布了现场表决结果，由股东代表、监事代表及本所律师共同进行计票、监票。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

（三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共10项，表决结果如下：

1. 审议通过关于审议《公司2018年度报告全文及摘要》的议案，表决情况：

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
关于审议《公司2018年度报告全文及摘要》	现场投票情况	62,181,848	0	0

议案	网络投票情况	678,600	12,136,083	94,300
	合计	62,860,448	12,136,083	94,300

2. 审议通过关于审议《公司2018年董事会工作报告》的议案，表决情况：

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
关于审议《公司2018年董事会工作报告》的议案	现场投票情况	62,181,848	0	0
	网络投票情况	678,600	12,136,083	94,300
	合计	62,860,448	12,136,083	94,300

3. 审议通过关于审议《公司2018年财务决算报告》的议案，表决情况：

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
关于审议《公司2018年财务决算报告》的议案	现场投票情况	62,181,848	0	0
	网络投票情况	708,500	12,106,183	94,300
	合计	62,890,348	12,106,183	94,300

4. 审议通过关于审议《公司2018年利润分配预案》的议案，表决情况：

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权
关于审议《公司2018年利润分配预案》的议案	现场投票情况	61,958,048	223,800	0
	网络投票情况	668,500	12,146,183	94,300
	合计	62,626,548	12,369,983	94,300
	中小股东投票情况	2,353,866	12,369,983	94,300

5. 审议通过关于续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案，表决情况：

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权
关于续聘中审众环会计师事务所为公司	现场投票情况	62,181,848	0	0

2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案	网络投票情况	802,800	12,106,183	0
	合计	62,984,648	12,106,183	0
	中小股东投票情况	2,711,966	12,106,183	0

6. 审议通过关于审议《公司2018年度内部控制评价报告》的议案，表决情况：

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权
关于审议《公司2018年度内部控制评价报告》的议案	现场投票情况	62,181,848	0	0
	网络投票情况	678,600	12,136,083	94,300
	合计	62,860,448	12,136,083	94,300

7. 审议通过关于审议《公司独立董事2018年度述职报告》的议案，表决情况：

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权
关于审议《公司独立董事2018年度述职报告》的议案	现场投票情况	62,181,848	0	0
	网络投票情况	678,600	12,136,083	94,300
	合计	62,860,448	12,136,083	94,300

8. 审议通过关于审议《公司2018年监事会工作报告》的议案，表决情况：

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
关于审议《公司2018年监事会工作报告》的议案	现场投票情况	62,181,848	0	0
	网络投票情况	678,600	12,136,083	94,300
	合计	62,860,448	12,136,083	94,300

9. 审议通过关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案，表决情况：

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
关于公司向控股股东借款暨关联交易的议	现场投票情况	22,471,737	223,800	0

案	网络投票情况	658,500	12,156,183	94,300
	合计	23,130,237	12,379,983	94,300
	中小股东投票情况	2,343,866	12,379,983	94,300

10. 审议通过关于修改《公司章程》的议案，表决情况：

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
关于修改《公司章程》的议案	现场投票情况	62,181,848	0	0
	网络投票情况	772,900	12,136,083	0
	合计	62,954,748	12,136,083	0

经本所律师核查，本次股东大会审议的议案10为特别决议事项，其通过已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上同意；其他议案均为普通决议事项，其通过已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的二分之一以上同意。其中应对中小投资者单独计票的议案4、5、9已单独计票并披露表决结果；其中议案9为涉及关联股东回避表决的议案，所涉及的关联股东昆明市交通投资有限责任公司已回避表决。本次股东大会审议的议案无优先股股东参与表决的议案。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式肆份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文，接签字页）

(本页无正文,为《北京大成(上海)律师事务所关于上海宽频科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》签字页)

北京大成(上海)律师事务所
(盖章)



负责人: _____

经办律师: _____

顾伟

授权人签字: _____

经办律师: _____

王韵瑜

二〇一九年六月十九日

