



19th Floor, Sail Tower, 266 Hankou Road, Shanghai 200001, P.R.China

中国上海汉口路 266 号申大厦 19 楼 200001

Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6249 5604

Website/网址: www.jinmao.com.cn

上海市金茂律师事务所 关于宏和电子材料科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会之法律意见书

致：宏和电子材料科技股份有限公司

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2019 年 10 月 9 日召开。上海市金茂律师事务所经公司聘请，委派律师出席会议，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》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议审议事项、会议的表决方式、表决程序和表决结果等发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所得到公司如下保证，即其已提供了本所认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

本法律意见书仅供公司为 2019 年第三次临时股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司 2019 年第三次临时股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

基于上述，本所根据《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》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公司 2019 年第三次临时股东大会发表如下法律意见：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司第二届董事会第一次会议决议召集召开。公司董事会于 2019 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站等媒体上刊登《宏和电子材料科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》，就公司 2019 年第三次临时股东大会的会议召开时间、现场会议召开地点、会议投票方式、会议审议议题、出席会议对象、出席现场会议登记办法等事项进行了公告。

本次股东大会会议召开方式为现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议的召开时间为 2019 年 10 月 9 日下午 13:30，会议地点为宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路 123 号）。会议由公司董事长毛嘉明先生主持。

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2019 年 10 月 9 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 2019 年 10 月 9 日 9:15-15:00。

经本所律师查验，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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会出席人员的资格

2019 年 10 月 9 日，公司按照召集公告的时间、地点和议程召开了本次股东大会。本次出席股东大会的有公司股东、公司部分董事、监事及其他高级管理人员及公司聘任的律师等。

经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人共计 17 人，代表公司股份数为 790,010,800 股，占公司股本总额的 89.9989%，其中，通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

本所律师认为，本次股东大会出席人员资格符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

三、 本次股东大会的提案

经本所律师查验，本次股东大会的提案属于股东大会职权范围，公司本次股东大会审议事项与会议召开通知内容相符，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

公司本次股东大会未有股东提出临时提案，未出现对提案内容进行变更的情形。

四、 本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对会议通知载明的事项进行了逐项审议。

出席现场会议的股东和股东代理人和参加网络投票的股东采用记名方式对本次会议的议案逐项进行了表决。网络投票结束后，根据上证所信息网络有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，最终表决结果如下：

议案 1：《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围并修改公司章程的议案》

本议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

同意 790,010,800 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 131,605,763 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2：《关于全资子公司申请银行综合授信的议案》

同意 790,010,800 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 131,605,763 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 3：《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

本议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

同意 790,010,800 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 131,605,763 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

根据统计结果，本次股东大会的所有表决事项均获有效通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

五、 结论

综上所述，本所律师认为，公司 2019 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市金茂律师事务所关于宏和电子材料科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会之法律意见书》之签章页）

上海市金茂律师事务所

负 责 人： _____

（刘 东）

经办律师： _____

（翟正洪）

（谢瑞强）

2019年10月9日