

关于欧普照明股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书

致：欧普照明股份有限公司

上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受欧普照明股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈巍律师、孔非凡律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《欧普照明股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2019 年年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《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。

本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:

1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。

在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:

一. 关于本次会议的召集、召开程序

根据公司公告的《欧普照明股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”), 公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项, 并列明了提交本次会议审议的议案。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2020 年 5 月 28 日 14:00 在上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V3 栋一楼多功能厅会议室召开; 通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 28 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。本次会议召开的时间、地点、方式均符合会议通知的内容。

经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格

本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认, 参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 30 人, 代表公司有表决权的股份数为 677,208,713 股, 占公司有表决权股份总数的 89.5703%。

除上述股东及股东代理人外, 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了现场会议。

经本所律师核查, 本所律师认为, 上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效。

三. 关于本次会议的表决程序、表决结果

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票, 上海证券交易所股东大会网络投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的议案均获本次会议审议通过, 公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。

本次股东大会表决结果如下:

1. 《2019 年度董事会工作报告》;

同意票 677,198,613 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9985%; 反对票 10,100 股, 弃权票 0 股。

2. 《2019 年度监事会工作报告》;

同意票 677,198,613 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9985%; 反对票 10,100 股, 弃权票 0 股。

3. 《2019 年度财务决算报告》;

同意票 677,198,613 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9985%; 反对票 10,100 股, 弃权票 0 股。

4. 《2019 年年度报告及年度报告摘要》;

同意票 677,208,613 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9999%; 反对票 100 股, 弃权票 0 股。

5. 关于 2019 年年度利润分配的预案;

同意票 677,198,713 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9985%; 反对票 10,000 股, 弃权票 0 股。

6. 关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案;

同意票 677,198,613 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9985%; 反对票 10,100 股, 弃权票 0 股。

7. 关于 2020 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案;

同意票 663,922,898 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.0381%; 反对票 13,285,815 股, 弃权票 0 股。

8. 关于 2020 年度授权对外担保额度的议案;

同意票 677,198,613 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9985%；反对票 10,100 股，弃权票 0 股。

9. 关于预计 2020 年度日常关联交易的议案；

同意票 51,226,477 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9802%；反对票 10,100 股，弃权票 0 股，关联股东回避表决。

10. 关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案；

同意票 51,226,477 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9802%；反对票 10,100 股，弃权票 0 股，关联股东回避表决。

11. 关于续聘 2020 年度审计机构和内控审计机构的议案；

同意票 676,866,561 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9494%；反对票 342,152 股，弃权票 0 股。

12. 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；

同意票 677,198,613 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9985%；反对票 10,100 股，弃权票 0 股。

13. 关于选举董事的议案；

同意票 675,395,185 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7322%。

经本所律师核查，本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

四. 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

本所律师同意将本法律意见书作为欧普照明股份有限公司 2019 年年度股东大会公告材料，随其他须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。

本法律意见书仅供欧普照明股份有限公司为本次会议之目的而使用，除经本所事先书面同意外，不得被任何人用于其他任何目的。

本法律意见书正本壹式贰份。

上海市通力律师事务所



事务所负责人

俞卫锋 律师

Handwritten signature of Yu Weifeng in black ink.

经办律师

陈 巍 律师

Handwritten signature of Chen Wei in black ink.

孔非凡 律师

Handwritten signature of Kong Feifan in black ink.

二〇二〇年五月二十八日

