

# 通商律師事務所

## Commerce & Finance Law Offices

中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层 邮编: 100022

電話: 8610-65693399 傳真: 8610-65693838, 65693836, 65693837

電子郵件: beijing@tongshang.com 網址: www.tongshang.com.cn

### 关于宏昌电子材料股份有限公司

### 2013 年度股东大会的法律意见书

致: 宏昌电子材料股份有限公司

受宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)聘请,北京市通商律师事务所(以下简称“本所”)指派律师出席了公司2013年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)及《公司章程》的规定,本所律师对公司股东大会召集及召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了审核和见证,并依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律及公司章程的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见,并不对任何中华人民共和国(此处不包括香港、澳门特别行政区以及台湾地区)以外的国家或地区的法律发表任何意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证,现出具法律意见如下:

#### 一、本次股东大会的召集与召开程序

本次股东大会由公司第二届董事会第二十一次会议决议召集,关于召开2013年度股东大会的通知(以下简称“会议通知”)已经于2014年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登,会议通知包括本次股东大会的召开时间和地点、参加人员、会议期限、会议方式、会议审议事项和提案、投票方式、股权登记日以及出席会议的方式等内容。

本次股东大会于2014年5月9日上午9:30在广州市萝岗区云埔一路一号之二公司会议室如期举行。本次股东大会采取现场投票的表决方式。会议由公司董事长林瑞荣先生主持,参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。会议召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。

经本所律师适当核查，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《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》的有关规定。

## 二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格

### 1、出席会议股东

根据对出席本次股东大会法人股股东的持股证明、法人股股东营业执照复印件、授权委托书、会议人员签名、身份证等文件的审查，以及出席本次股东大会自然人股东的持股证明、会议人员签名、身份证、授权委托书等的审查，出席本次股东大会股东或股东委托代理人共4名，共代表226,710,100股，占公司股份总额的56.68%。

### 2、出席会议其他人员

出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人士。

### 3、召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集股东大会的资格。

经本所律师核查，本次股东大会出席人员符合《公司法》和《公司章程》的规定，其资格均合法有效，本次股东大会召集人资格合法有效。

## 三、公司股东大会表决程序、表决结果

1、经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，本次股东大会无修改原有提案及提出新提案的情形，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

2、经本所律师审查，本次股东大会均采用记名方式投票表决，出席会议的股东及股东委托代理人就列入会议通知的议案进行了逐一表决。该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

3、经本所律师审查，本次股东大会推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点，股东大会的主持人根据表决结果，当场宣布股东大会的决议均已通过。该程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

4、经本所律师审查，本次股东大会通过现场方式逐项表决，以普通决议案形式审议通过了第1-9、11-13项议案，以特别决议案形式审议通过了第10项议案

(其中, 第11-13项议案采取累积投票制并逐项表决):

议案 1: 《公司 2013 年年度报告》

议案 2: 《关于公司 2013 年度董事会工作报告》

议案 3: 《关于公司 2013 年度监事会工作报告》

议案 4: 《公司 2013 年度财务决算报告》

议案 5: 《关于公司 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》

议案 6: 《公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

议案 7: 《公司独立董事述职报告》

议案 8: 《关于公司 2013 年度利润分配的方案》

议案 9: 《关于聘任会计师事务所提供 2014 年度审计服务的议案》

议案 10: 《公司章程修订(第四次修订)》

议案 11: 《关于换届选举宏昌电子第三届董事会非独立董事的议案》

- 1、选举林瑞荣为第三届董事会非独立董事
- 2、选举江胜宗为第三届董事会非独立董事
- 3、选举苏建中为第三届董事会非独立董事
- 4、选举张振明为第三届董事会非独立董事
- 5、选举郑台珊为第三届董事会非独立董事
- 6、选举郭亚陶为第三届董事会非独立董事

议案 12: 《关于换届选举宏昌电子第三届董事会独立董事的议案》

- 1、选举何贤波为第三届董事会独立董事
- 2、选举阮吕艳为第三届董事会独立董事
- 3、选举姚小义为第三届董事会独立董事

议案 13: 《关于换届选举宏昌电子第三届监事会非职工监事的议案》

- 1、选举彭淑贞为第三届监事会非职工监事
- 2、选举林德明为第三届监事会非职工监事

基于上述, 本所律师认为, 本次股东大会的表决是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的, 表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、结论

综上, 本所律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定, 出席会议人员的资格和召集人资格、会议程序和结果合法、有效。

本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。

本法律意见书正本一式贰份。

[以下无正文]

[本页无正文，为宏昌电子 2013 年度股东大会法律意见书签字页]



经办律师: 程益群  
程益群

经办律师: 舒知堂  
舒知堂

单位负责人: 李洪积  
李洪积

2014 年 5 月 9 日