

北京市盈科律师事务所
关于东旭光电科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会之
律师见证法律意见书



中国·北京市朝阳区东四环中路76号大成国际中心C座6层 邮编：100124
Add: 6/F, Office Tower C, Dacheng International Centre, No.76,
East 4th Ring Middle Road, Chaoyang District, Beijing 100124, China
电话 (Tel) : +86-10-59626699 (总机) 传真 (Fax): +86-10-59626918
网址 (Website): <http://www.yingkelawyer.com> 电子邮箱 (Email): beijing@yingkelawyer.com

二〇一六年七月

北京市盈科律师事务所
关于东旭光电科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会之
律师见证法律意见书

致:东旭光电科技股份有限公司

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》(中国证券监督管理委员会公告[2014]46号)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年9月修订)》(深证上[2014]318号)等我国现行有关法律、法规及规范性文件以及东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》的规定,北京市盈科律师事务所(以下简称“本所”)接受公司的委托,指派梁峰、葛磊律师出席公司于2016年7月28日召开的2016年度第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),对公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法性、有效性等进行了认真的审查,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师就公司本次股东大会现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集和召开程序

1、2016年7月12日，公司召开第七届董事会第五十六次会议，决定于2016年7月28日召开公司2016年第二次临时股东大会。

2、2016年7月13日、2016年7月23日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开本次股东大会的通知及提示性通知，将本次股东大会召开的时间、地点、审议议题以及会议登记等事项进行了公告。

3、2016年7月28日下午2:50，本次股东大会按公告的时间和地点在公司综合会议室如期召开。

经核查本次股东大会的相关文件和材料，本所律师认为本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定。

二、本次股东大会会议召集人的资格

本次股东大会由公司董事会负责召集，符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、出席本次股东大会人员的资格

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，所持股份数为1,168,060,055股，占公司表决权股份总数的30.46%，其中，B股股东及股东代理人1人，代表股份数2,613,479股，占公司表决权总股份的0.07%；通过网络投票系统进行投票的股东共5人，所持股份数为59,900股，占公司

有表决权股份总数的 0.0016%，其中，B 股股东及股东代理人 0 人，代表股份数 0 股。综上，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，所持股份数合计为 1,168,119,955 股，占公司有权表决权股份总数的 30.46%（其中外资股股东 1 人，代表股份数 2,613,479 股，占公司有权表决权总股份的 0.07%）。出席本次股东大会的全部股东及其代理人，均为 2016 年 7 月 22 日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，股东均持有相关持股证明，代理人均持有书面授权委托书。

出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事和其他高级管理人员以及本所见证律师。

经核查、验证，本所律师认为出席本次股东大会的人员的资格合法有效。

四、关于本次股东大会的新提案

经本所律师见证，本次股东大会内容与会议通知内容相符，没有提出临时议案的情形。

五、本次股东大会审议的议案

经本所律师现场核查，本次股东大会审议如下议案：

1、《关于为控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司向芜湖扬子农村商业银行开发区支行申请银行授信提供担保的议案》；

2、《关于为控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司向合肥科技农村商业银行申请银行综合授信提供担保的议案》；

3、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

- 4、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
- 5、《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》；
- 6、《关于公司监事会换届选举监事的议案》。

本所律师认为，上述议案均由公司董事会在本次股东大会会议通知中予以披露，符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

六、本次股东大会审议事项的表决程序及表决结果

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东对各项议案审议后，以记名投票方式逐项进行了表决，并按规定进行了监票、验票和计票；各项议案在本次股东大会上均获通过。

经核查，本所律师认为公司本次股东大会表决程序及表决结果符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

七、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会人员的资格合法有效；股东大会的表决程序符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；通过的决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份，自本所盖章及本所经办律师签字之日起生效，各份具有同等法律效力。

(下接签字页)

(此页无正文，为《北京市盈科律师事务所关于东旭光电科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书》之签字盖章页)

北京市盈科律师事务所（盖章）

经办律师：

梁峰_____

葛磊_____

二〇一六年七月二十八日