

北京市邦盛律师事务所
关于
广东文灿压铸股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书

致：广东文灿压铸股份有限公司

北京市邦盛律师事务所（以下简称“本所”）接受广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《广东文灿压铸股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东文灿压铸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，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会

议的表决程序及表决结果的合法有效性发表意见,不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的,不得用于其他任何目的或用途。本所同意,公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料,随其他需公告的信息一起向公众披露,并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一) 2019年4月9日,公司召开第二届董事会第十三次会议并审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》。

(二) 公司董事会于2019年4月9日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊载了《关于召开2018年年度股东大会的通知》(以下简称“《会议通知》”)。《会议通知》中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项,说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司在《会议通知》中还网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。

(三) 本次股东大会于2019年4月29日下午14:00在公司会议室召开,董事长唐杰雄先生主持本次股东大会。

(四) 本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行,网络投票的时间为2019年4月29日。其中,通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月29日9:15-15:00。

(五) 公司本次股东大会召开的实际时间、地点及其它事项与《会议通知》所披露的一致。

本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

二、 本次股东大会出席会议人员及召集人的资格

(一) 根据本次股东大会的《会议通知》，有权出席本次股东大会的人员为上海证券交易所截至 2019 年 4 月 22 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持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

(二) 根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权的股份数 152,500,100 股，占公司有效表决权股份总数的 69.3182%。

根据上海证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络有效投票的股东共 3 名，代表有表决权的股份数 1,023,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4650%。

上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及其股东代表合计 11 名，代表有表决权的股份数 153,523,100 股，占公司有效表决权股份总数的 69.7832%。其中中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 6 名，代表有表决权的股份数 3,523,100 股，占公司有效表决权股份总数的 1.6014%。

(三) 列席本次股东大会的人员为公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。

(四) 本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师经核查后认为，本次股东大会的出席会议人员、召集人符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司

章程》《股东大会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东大会的资格。本次股东大会出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

(一) 本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会按《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序由股东代表、公司监事以及本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照《会议通知》确定的时段，通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，上海证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股东大会的最终表决结果。

(二) 本次股东大会的表决结果

1、审议通过了《关于 2018 年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意 153,501,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9856%；反对 22,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0144%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案出席会议的中小投资者不单独计票。

2、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 153,501,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9856%；反对 22,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0144%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 3,501,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 99.3755%；反对 22,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.6245%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。

3、审议通过了《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 153,501,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9856%；反对 22,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0144%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案出席会议的中小投资者不单独计票。

4、审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 153,501,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9856%；反对 22,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0144%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案出席会议的中小投资者不单独计票。

5、审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 153,501,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9856%；反对 22,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0144%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案出席会议的中小投资者不单独计票。

6、审议通过了《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意 153,501,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9856%；反对 22,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0144%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案出席会议的中小投资者不单独计票。

7、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 153,501,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9856%；反对 22,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0144%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 3,501,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 99.3755%；反对 22,000 股，占出席会议中小投资者

所持表决权的0.6245%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。

8、审议通过了《关于公司及控股子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

表决情况：同意153,501,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9856%；反对22,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0144%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,501,100股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.3755%；反对22,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.6245%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。

9、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决情况：同意153,501,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9856%；反对22,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0144%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,501,100股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.3755%；反对22,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.6245%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。

10、审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意153,501,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9856%；反对22,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0144%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案出席会议的中小投资者不单独计票。

11、审议通过了《关于修改〈对外担保管理办法〉的议案》

表决情况：同意153,501,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9856%；反对22,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0144%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案出席会议的中小投资者不单独计票。

12、审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意 153,501,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9856%；反对 22,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0144%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案出席会议的中小投资者不单独计票。

13、审议通过了《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》

表决情况：同意 153,501,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9856%；反对 22,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0144%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案出席会议的中小投资者不单独计票。

14、审议通过了《关于修改〈累积投票实施细则〉的议案》

表决情况：同意 153,501,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9856%；反对 22,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0144%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案出席会议的中小投资者不单独计票。

15、审议通过了《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》

表决情况：同意 153,501,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9856%；反对 22,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0144%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案出席会议的中小投资者不单独计票。

16、审议通过了《关于修改〈特定对象接待和推广制度〉的议案》

表决情况：同意 153,501,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9856%；反对 22,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0144%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案出席会议的中小投资者不单独计票。

17、审议通过了《关于修改〈利润分配管理制度〉的议案》

表决情况：同意 153,501,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9856%；反对 22,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0144%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案出席会议的中小投资者不单独计票。

18、审议通过了《关于修改〈承诺管理制度〉的议案》

表决情况：同意 153,501,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9856%；反对 22,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0144%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案出席会议的中小投资者不单独计票。

本所律师经核查后认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

本法律意见书一式三份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。

（以下无正文）

(本页无正文,为《北京市邦盛律师事务所关于广东文灿压铸股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

北京市邦盛律师事务所(盖章)

负责人: _____

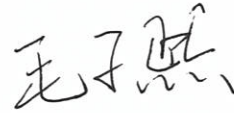


彭友谊

经办律师(签字):



杨霞



毛子熙

2019年4月29日