



廣東信達律師事務所

SHU JIN LAW FIRM

中国 深圳 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码: 518017
12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P. R. China
电话(Tel.): 86-755-88265288 传真(Fax.): 86-755-88265537
电子邮件 (E-mail): info@shujin.cn
网址 (Website): www.shujin.cn

广东信达律师事务所

关于华联控股股份有限公司

2014年度股东大会的

法律意见书

信达会字[2015]第 068 号

致：华联控股股份有限公司

广东信达律师事务所（下称“信达”）接受华联控股股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司 2014 年度股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

一、关于本次股东大会的召集与召开程序

贵公司董事会于 2015 年 5 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登了《华联控股股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》，对本次股东大会召开的时间、投票的方式、时间、会议议题、会议出席对象及其他事项进行了公告。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，独立董事张淼洪先生受其他独立董事的委托作为征集人，向公司全体股东公开征集投票权，在公司发出会议通知的同时公告了《华联控股股份有限公司独立董事关于股权激励的投票委托征集函》。

2015 年 5 月 29 日，公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《华联控股股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的提示性公告》。

2015 年 6 月 3 日 14:00，本次股东大会现场会议在深圳市深南中路 2008 号华联大厦 16 楼会议室如期召开。

本次股东大会采取现场投票、独立董事征集投票权和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 6 月 3 日上午 9:30-11:30 时，下午 13:00-15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015 年 6 月 2 日下午 15:00 时至 2015 年 6 月 3 日下午 15:00 时的任意时间。

经信达律师审验，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 98 名，代表贵公司股份 365,648,409 股，占贵公司股份总数的 32.53%。

经信达律师验证，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议资格合法、有效。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 85 名，代表贵公司股份 12,338,918 股，占贵公司股份总数的 1.10%。

以上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深圳证券交易所验证其身份。

2、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。

3、本次股东大会的召集人

经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的需要审议的议案有八项，本次股东大会以记名投票表决方式对该等议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，各议案均获本次股东大会有效通过，各议案具体表决结果如下：

1、审议《公司 2014 年度董事会工作报告》的议案

有效表决股份总数 365,648,409 股。同意 362,073,909 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.02%。

2、审议《公司 2014 年度监事会工作报告》的议案

有效表决股份总数 365,648,409 股。同意 362,073,909 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.02%。

3、审议《公司 2014 年财务决算报告》的议案

有效表决股份总数 365,648,409 股。同意 362,073,909 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.02%。

4、审议《公司 2014 年度利润分配预案》的议案

有效表决股份总数 365,648,409 股。同意 362,073,909 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.02%。

本议案为影响中小投资者利益的重大事项，其中持股 5%以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数 13,599,108 股；同意 10,024,608 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 73.72%。

5、审议《公司关于聘请 2015 年度审计机构的议案》

有效表决股份总数 365,648,409 股。同意 362,073,909 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.02%。

6、审议《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案（各子议案需要逐项审议，本议案为影响中小投资者利益的重大事项）

6.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围：

有效表决股份总数 365,648,409 股。同意 364,771,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.76%。

其中持股 5%以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数 13,599,108 股；同意 12,721,808 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 93.55%。

6.2 本计划所涉及的标的股票来源和数量:

有效表决股份总数 365,648,409 股。同意 364,771,109 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.76%。

其中持股 5%以下中小投资者的表决结果为:

有效表决股份总数 13,599,108 股;同意 12,721,808 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 93.55%。

6.3 激励对象获授的限制性股票分配情况:

有效表决股份总数 365,648,409 股。同意 364,771,109 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.76%。

其中持股 5%以下中小投资者的表决结果为:

有效表决股份总数 13,599,108 股;同意 12,721,808 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 93.55%。

6.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定:

有效表决股份总数 365,648,409 股。同意 364,771,109 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.76%。

其中持股 5%以下中小投资者的表决结果为:

有效表决股份总数 13,599,108 股;同意 12,721,808 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 93.55%。

6.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法:

有效表决股份总数 365,648,409 股。同意 364,746,809 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%

其中持股 5%以下中小投资者的表决结果为:

有效表决股份总数 13,599,108 股；同意 12,697,508 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 93.37%

6.6 限制性股票的授予与解锁条件：

有效表决股份总数 365,648,409 股。同意 364,771,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.76%。

其中持股 5%以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数 13,599,108 股；同意 12,721,808 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 93.55%。

6.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序：

有效表决股份总数 365,648,409 股。同意 364,771,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.76%。

其中持股 5%以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数 13,599,108 股；同意 12,721,808 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 93.55%。

6.8 限制性股票会计处理：

有效表决股份总数 365,648,409 股。同意 364,771,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.76%。

其中持股 5%以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数 13,599,108 股；同意 12,721,808 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 93.55%。

6.9 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序：

有效表决股份总数 365,648,409 股。同意 364,771,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.76%。

其中持股 5%以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数 13,599,108 股；同意 12,721,808 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 93.55%。

6.10 公司与激励对象各自的权利义务：

有效表决股份总数 365,648,409 股。同意 364,771,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.76%。

其中持股 5%以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数 13,599,108 股；同意 12,721,808 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 93.55%。

6.11 限制性股票激励计划的变更与终止：

有效表决股份总数 365,648,409 股。同意 364,771,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.76%。

其中持股 5%以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数 13,599,108 股；同意 12,721,808 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 93.55%。

6.12 回购注销的原则：

有效表决股份总数 365,648,409 股。同意 364,771,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.76%。

其中持股 5%以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数 13,599,108 股；同意 12,721,808 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 93.55%。

7、审议《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

有效表决股份总数 365,648,409 股。同意 362,073,909 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.02%。

本议案为影响中小投资者利益的重大事项，其中持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数 13,599,108 股；同意 10,024,608 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 73.72%。

8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

有效表决股份总数 365,648,409 股。同意 362,073,909 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.02%。

本议案为影响中小投资者利益的重大事项，其中持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数 13,599,108 股；同意 10,024,608 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 73.72%。

上述 6—8 项议案为特别表决事项。

信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

（以下无正文）

(本页为《股东大会法律意见书》(信达会字[2015]第 068 号)之签署页)

广东信达律师事务所

签字律师 麻云燕

负责人：麻云燕

饶春博

二〇一五年六月三日