

江苏世纪同仁律师事务所

关于苏州天孚光通信股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书

致：苏州天孚光通信股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法（2013年修正）》、《中华人民共和国证券法（2014年修正）》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告[2016]22号）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司2017年第三次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次临时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临时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。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，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、关于本次临时股东大会的召集、召开程序

1、本次临时股东大会的召集

2017年10月20日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，决定于2017年11月10日在公司会议室召开2017年第三次临时股东大会。公司已于2017年10月24日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

上述会议通知中载明了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记办法等事项，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。

经查，公司在本次临时股东大会召开十五日前发出了会议通知。

2、本次临时股东大会采取现场表决与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进行网络投票的时间为：2017年11月10日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2017年11月9日15:00至2017年11月10日15:00的任意时间。

经查，本次临时股东大会已按照会议通知的内容，通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

3、公司本次临时股东大会现场会议于2017年11月10日下午2:30在苏州高新区长江路695号公司会议室如期召开，会议由公司董事长邹支农先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次临时股东大会通知的要求。

经查验公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、股权登记日、会议登记办法、会议审议事项、网络投票具体操作流程等相关内容，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和公司《章程》的规定。

二、关于本次临时股东大会出席人员及召集人资格

经本所律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代表和参加网络投票的股东共计6名，所持有表决权股份数共计122,197,950股，占公司有表决权股份总额的65.7508%。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共计6名，所持有表决权股份数共计122,197,950股，占公司有表决权股份总额的65.7508%；通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决

结果，参加本次临时股东大会网络投票的股东共计0名，所持有表决权股份数共计0股，占公司表决权股份总额的0%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。

本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。

经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东或股东代表均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

经本所律师核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及股东代表和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次临时股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了下列议案：

1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》

1.01 选举邹支农先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意股数122,197,950股，占出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股东股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股东股份总数的0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者（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）表决结果：同意股数400股，占出席会议中小股东所持股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持股份总数0%。

1.02 选举朱国栋先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意股数122,197,950股，占出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股东股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股东股份总数的0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数400股，占出席会议中小股东所持股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持股份总数0%。

1.03 选举欧洋女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意股数122,197,950股，占出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股东股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股东股份总数的0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数400股，占出席会议中小股东所持股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持股份总数0%。

1.04 选举王志弘先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意股数122,197,950股，占出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股东股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股东股份总数的0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数400股，占出席会议中小股东所持股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持股份总数0%。

1.05 选举潘家锋先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意股数122,197,950股，占出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股东股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股东股份总数的0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数400股，占出席会议中小股东所持股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持股份总数0%。

1.06 选举鞠永富先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意股数122,197,950股，占出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股东股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股东股份总数的0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数400股，占出席会议中小股东所持股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持股份总数0%。

2、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》

2.01 选举ZHOU, ZHIPING 先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意股数122,197,950股，占出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股东股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股东股份总数的0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数400股，占出席会议中小股东所持股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持股份总数0%。

2.02 选举徐飞先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意股数122,197,950股，占出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股东股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股东股份总数的0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数400股，占出席会议中小股东所持股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持股份总数0%。

2.03 选举罗正英女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意股数122,197,950股，占出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股东股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股东股份总数的0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数400股，占出席会议中小股东所持股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持股份总数0%。

3、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

3.01 选举王显谋先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股数122,197,950股，占出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股东股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股东股份总数的0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数400股，占出席会议中小股东所持股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持股份总数0%。

3.02 选举李恒宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股数122,197,950股，占出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股东股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股东股份总数的0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数400股，占出席会议中小股东所持股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持股份总数0%。

4、《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意股数122,197,950股，占出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股东股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股东股份总数的0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数400股，占出席会议中小股东所持股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持股份总数0%。

5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数122,197,950股，占出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股东股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股东股份总数的0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数400股，占出席会议中小股东所持股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持股份总数0%。

6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数122,197,950股，占出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股东股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股东股份总数的0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数400股，占出席会议中小股东所持股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持股份总数0%。

上述议案1、议案2、议案3均采用累积投票方式选举，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；议案4由股东大会以特别决议方式通过，即经出席本次临时股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

本次临时股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票，现场投票和网络投票的投票结果进行了合并统计。

经本所律师查验，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次临时股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。

本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。

（以下无正文）

（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于苏州天孚光通信股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页）

江苏世纪同仁律师事务所

经办律师：

负责人：王 凡 _____

杨 亮 _____

胡罗曼 _____

二〇一七年十一月十日

地 址：南京市中山东路 532-2 号金蝶科技园 D 栋 5 楼，邮编：210016

电 话：025-83304480 83301572

传 真：025-83329335

电子信箱：partners@ct-partners.com.cn

网 址：<http://www.ct-partners.com.cn>