

关于
东信和平科技股份有限公司
2016 年年度股东大会的
法律意见书



浙江天册律师事务所

浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007

电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500

<http://www.tclawfirm.com>

天册律师事务所
关于东信和平科技股份有限公司
2016 年年度股东大会的
法律意见书

编号：TCYJS2017H0581 号

致：东信和平科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“**证券法**”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“**公司法**”)和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》(以下简称“**股东大会规则**”)等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,浙江天册律师事务所(以下简称“**本所**”)接受东信和平科技股份有限公司(以下简称“**东信和平**”或“**公司**”)的委托,指派吕崇华律师、赵琰律师参加东信和平 2016 年年度股东大会,并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供东信和平 2016 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随东信和平本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对东信和平本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证,出席了东信和平 2016 年年度股东大会,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会召集、召开的程序

(一)经本所律师查验,东信和平本次股东大会由董事会提议并召集,召开本次股东大会的通知,已于 2017 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上公告,并于 2017 年 5 月 12 日进行了更正公告。

根据本次股东大会的议程,提请本次股东大会审议的议题为:

- 1、《2016 年度董事会工作报告》
- 2、《2016 年度监事会工作报告》
- 3、《2016 年度财务决算报告》
- 4、《2016 年年度报告全文及其摘要》
- 5、《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
- 6、《关于公司董事会换届选举的议案》

非独立董事

- (1) 选举周忠国先生担任公司第六届董事会非独立董事

- (2) 选举倪首萍女士担任公司第六届董事会非独立董事
 - (3) 选举楼水勇先生担任公司第六届董事会非独立董事
 - (4) 选举张晓川先生担任公司第六届董事会非独立董事
 - (5) 选举王欣先生担任公司第六届董事会非独立董事
 - (6) 选举陈根洪先生担任公司第六届董事会非独立董事
- 独立董事

- (1) 选举潘利华先生担任公司第六届董事会独立董事
- (2) 选举郁方女士担任公司第六届董事会独立董事
- (3) 选举孟洛明先生担任公司第六届董事会独立董事
- (4) 选举郑晓东先生担任公司第六届董事会独立董事
- (5) 选举邓川先生担任公司第六届董事会独立董事

7、《关于公司监事会换届选举的议案》

- (1) 选举宋光耀先生担任公司第六届监事会监事
- (2) 选举潘利君女士担任公司第六届监事会监事
- (3) 选举王立俊女士担任公司第六届监事会监事

(二) 本次会议采取现场表决、网络投票和独立董事征集投票权相结合方式召开。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2017 年 5 月 16 日 14:30，现场会议召开地点为珠海市南屏屏工中路 8 号公司会议室。通过互联网投票系统投票和交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 5 月 15 日至 2017 年 5 月 16 日，其中，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：2017 年 5 月 16 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 15 日 15:00 至 2017 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。

本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》和《东信和平科技股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：

1、截至 2017 年 5 月日下午交易结束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及其委托代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、见证律师。

经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，并结合深圳证券信息有限公司提供的数据，通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 8 人，代表股份 156,736,509 股，占公司总股份的 45.2451%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 7 人，代表股份 156,722,509 股，占公司总股份的 45.2411%。

通过网络投票的股东及股东授权代表 1 人，代表股份 14,000 股，占公司总股份的 0.0040%。

本所律师认为，东信和平出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

经查验，本次股东大会相关议案表决结果如下：

1、审议通过《2016 年度董事会工作报告》

经表决，同意 156,722,509 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 14,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过《2016 年度监事会工作报告》

经表决，同意 156,722,509 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 14,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过《2016 年度财务决算报告》

经表决，同意 156,722,509 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 14,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过《2016 年年度报告全文及其摘要》

经表决，同意 156,722,509 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 14,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经表决，同意 156,722,509 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 14,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

6.1.1 选举周忠国先生担任公司第六届董事会非独立董事

获得票数 156,722,510 票，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 99.9911%；

表决结果：当选。

6.1.2 选举倪首萍女士担任公司第六届董事会非独立董事

获得票数 156,722,509 票，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 99.9911%；

表决结果：当选。

6.1.3 选举楼水勇先生担任公司第六届董事会非独立董事

获得票数 156,722,509 票，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 99.9911%；

表决结果：当选。

6.1.4 选举张晓川先生担任公司第六届董事会非独立董事

获得票数 156,722,509 票，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 99.9911%；

表决结果：当选。

6.1.5 选举王欣先生担任公司第六届董事会非独立董事

获得票数 156,722,509 票，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 99.9911%；

表决结果：当选。

6.1.6 选举陈根洪先生担任公司第六届董事会非独立董事

获得票数 156,722,509 票，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 99.9911%；

表决结果：当选。

6.2.1 选举潘利华先生担任公司第六届董事会独立董事

获得票数 156,722,510 票，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 99.9911%；

表决结果：当选。

6.2.2 选举郁方女士担任公司第六届董事会独立董事

获得票数 156,722,509 票，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 99.9911%；

表决结果：当选。

6.2.3 选举孟洛明先生担任公司第六届董事会独立董事

获得票数 156,722,509 票，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 99.9911%；

表决结果：当选。

6.2.4 选举郑晓东先生担任公司第六届董事会独立董事

获得票数 156,722,509 票，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 99.9911%；

表决结果：当选。

6.2.5 选举邓川先生担任公司第六届董事会独立董事

获得票数 156,722,509 票，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 99.9911%；

表决结果：当选。

7、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

7.1 选举宋光耀先生担任公司第六届监事会股东代表监事

获得票数 156,722,510 票，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 99.9911%；

表决结果：当选。

7.2 选举潘利君女士担任公司第六届监事会股东代表监事

获得票数 156,722,509 票，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 99.9911%；
表决结果：当选。

7.3 选举王立俊女士担任公司第六届监事会股东代表监事

获得票数 156,722,509 票，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 99.9911%；
表决结果：当选。

根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。

本次股东大会的表决程序合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，东信和平本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

本法律意见书出具日期为二〇一七年五月十六日。

本法律意见书正本三份，无副本。

（本页为 TCYJS2017H0581 号《关于东信和平科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

本法律意见书出具日期为二〇一七年五月十六日。

本法律意见书正本三份，无副本。

浙江天册律师事务所

负责人：_____

承办律师：吕崇华

签署：_____

承办律师：赵 琰

签署：_____