

北京金诚同达律师事务所

关于

北方华创科技集团股份有限公司
二〇一九年第三次临时股东大会的
法律意见书

金证法意[2019]字 1206 第 0698 号



中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004

电话：010-5706 8585

传真：010-8515 0267

北京金诚同达律师事务所
关于北方华创科技集团股份有限公司
二〇一九年第三次临时股东大会的
法律意见书

金证法意[2019]字 1206 第 0698 号

致：北方华创科技集团股份有限公司

受北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”或“公司”）聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席北方华创二〇一九年第三次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。

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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《北方华创科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

北方华创二〇一九年第三次临时股东大会经公司第六届董事会第二十七次会议决议召开，并于 2019 年 11 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告了《北方华创科技集团股份有限公

司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。该《会议通知》已列明召开本次股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（三）现场会议召开时间、地点：

本次股东大会现场会议于 2019 年 12 月 6 日下午 14:00 在北京市经济技术开发区文昌大道 8 号公司 5C02 会议室召开，由公司董事长张劲松先生主持。

（四）网络投票时间：2019 年 12 月 5 日至 2019 年 12 月 6 日。

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 12 月 6 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 12 月 5 日 15:00 至 2019 年 12 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

（一）公司的股东及股东授权代表

根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至 2019 年 11 月 29 日下午收市后，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全体股东。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 15 人，代表股份 263,138,078 股，占公司表决权股份总数的 57.4532%。其中，现场出席的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份 255,174,842 股，占公司表决权股份总数的 55.7145%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 9 人，代表股份 7,963,236 股，占公司表决权股份总数的 1.7387%。

经审查，出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。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信息有限公司验证其身份。

经审查，出席本次股东大会的中小股东共计 12 人，代表股份 8,310,636 股，占公司表决权股份总数的 1.8145%。其中，现场出席的中小股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 347,400 股，占公司表决权股份总数的 0.0759%；通过网络投票系统进行投票表决的中小股东 9 人，代表股份 7,963,236 股，占公司表决权股份总数的 1.7387%。

本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。

（二）出席或列席本次股东大会的其他人员

除股东及股东授权代表出席本次股东大会外，出席或列席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员、董事监事高级管理人员候选人及本所见证律师。该等人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

三、本次股东大会的提案

根据《会议通知》，本次股东大会审议的议案为：

- 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
- 2、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
- 3、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
- 4、审议《关于修改投资决策管理制度的议案》；
- 5、审议《关于修改关联交易管理制度的议案》；
- 6、审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
- 7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

（1）选举公司非独立董事：

7.1 选举赵晋荣先生为公司第七届董事会董事；

7.2 选举潘金峰先生为公司第七届董事会董事；

7.3 选举陶海虹女士为公司第七届董事会董事；

7.4 选举徐涛先生为公司第七届董事会董事；

7.5 选举张建辉先生为公司第七届董事会董事；

7.6 选举杨征帆先生为公司第七届董事会董事；

7.7 选举王梁先生为公司第七届董事会董事。

(2) 选举公司独立董事：

7.8 选举刘越女士为公司第七届董事会独立董事；

7.9 选举吴西彬先生为公司第七届董事会独立董事；

7.10 选举陈胜华先生为公司第七届董事会独立董事；

7.11 选举吴汉明先生为公司第七届董事会独立董事。

8、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》；

8.1 选举赵学新先生为公司第七届监事会股东代表监事；

8.2 选举吕玉梅女士为公司第七届监事会股东代表监事。

9、审议《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》。

经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。

(一) 出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决, 公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布表决结果;

(二) 网络投票表决结束后, 根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料, 公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果, 最终表决结果如下:

1、审议《关于修改公司章程的议案》; 同意 263,138,078 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

2、审议《关于修改股东大会事规则的议案》; 同意 263,138,078 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

3、审议《关于修改董事会议事规则的议案》; 同意 263,138,078 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

4、审议《关于修改投资决策管理制度的议案》; 同意 263,138,078 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

5、审议《关于修改关联交易管理制度的议案》; 同意 263,138,078 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

6、审议《关于修改监事会议事规则的议案》; 同意 263,138,078 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

(1) 选举公司非独立董事:

7.1 选举赵晋荣先生为公司第七届董事会董事; 同意 263,007,495 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9504%; 其中, 中小股东同意 8,180,053 股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 98.4287%。

7.2 选举潘金峰先生为公司第七届董事会董事；同意 263,007,490 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9504%；其中，中小股东同意 8,180,048 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 98.4287%。

7.3 选举陶海虹女士为公司第七届董事会董事；同意 263,007,490 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9504%；其中，中小股东同意 8,180,048 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 98.4287%。

7.4 选举徐涛先生为公司第七届董事会董事；同意 263,007,490 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9504%；其中，中小股东同意 8,180,048 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 98.4287%。

7.5 选举张建辉先生为公司第七届董事会董事；同意 263,007,490 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9504%；其中，中小股东同意 8,180,048 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 98.4287%。

7.6 选举杨征帆先生为公司第七届董事会董事；同意 262,962,790 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9334%；其中，中小股东同意 8,135,348 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 97.8908%。

7.7 选举王梁先生为公司第七届董事会董事；同意 263,007,490 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9504%；其中，中小股东同意 8,180,048 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 98.4287%。

(2) 选举公司独立董事：

7.8 选举刘越女士为公司第七届董事会独立董事；同意 263,111,281 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9898%；其中，中小股东同意 8,283,839 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 99.6776%。

7.9 选举吴西彬先生为公司第七届董事会独立董事；同意 263,111,278 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9898%；其中，中小股东同意 8,283,836 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 99.6775%。

7.10 选举陈胜华先生为公司第七届董事会独立董事；同意 263,111,278 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9898%；其中，中小股东同意 8,283,836 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 99.6775%。

7.11 选举吴汉明先生为公司第七届董事会独立董事；同意 263,111,278 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9898%；其中，中小股东同意 8,283,836 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 99.6775%。

8、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》；

8.1 选举赵学新先生为公司第七届监事会股东代表监事；同意 263,091,180 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9822%；其中，中小股东同意 8,263,738 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 99.4357%。

8.2 选举吕玉梅女士为公司第七届监事会股东代表监事；同意 263,020,890 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9555%；其中，中小股东同意 8,193,448 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 98.5899%。

9、审议《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》；同意 263,138,078 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东同意 8,310,636 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本次股东大会表决通过了上述议案。

经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京金诚同达律师事务所（盖章）

负责人：

经办律师：

庞正忠： _____

贺 维： _____

赵力峰： _____

2019年12月6日