

国浩律师（南昌）事务所

关 于

江西恒大高新技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

之

法律意见书



江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行 21 楼邮编：330038

21th Floor, Bank of Beijing, No. 1115 Phoenix Middle Avenue, Honggutan New Area, Nanchang, Jiangxi, 330038, China

电话/Tel: +86 791 86598129 传真/Fax: +86 791 86598050

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二〇年八月

国浩律师（南昌）事务所
关于江西恒大高新技术股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会之法律意见书

赣国浩律（顾）字[2020]第 0086 号

致：江西恒大高新技术股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（南昌）事务所（以下简称“本所”）接受江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派魏志军律师、冯艳琴律师出席并见证了公司于 2020 年 8 月 21 日在江西恒大高新技术股份有限公司会议室召开的公司 2020 年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会于 2020 年 8 月 4 日第三十八次会议作出了关于召开本次临时股东大会的决议，并于 2020 年 8 月 5 日在《证券时报》及巨潮资讯网官方网站上刊登《江西恒大高新技术股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（下称“《通知》”），向公司股东发出了召开公司 2020 年第一次临时股东大会的会议通知。经核查，上述通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2020

年 8 月 21 日（星期五）下午在江西省南昌市高新区金庐北路 88 号公司办公楼四楼会议室召开。网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，通过深圳交易所交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 8 月 21 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统的投票时间为 2020 年 8 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

上述会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格与召集人资格

（一）出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人

1. 现场会议出席的股东、股东代表及股东委托代理人

根据公司出席会议股东的签名及授权委托书，出席会议股东、股东代表及股东委托代理人 6 名，参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人 6 名。参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人代表股份 126,863,130 股，占公司有表决权股份总数的 42.2596%。

2. 通过网络投票方式出席的股东、股东代表及股东委托代理人

根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共 0 名，代表股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000%。

（二）出席会议的其他人员

出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

经验证，上述人员的资格均合法、有效。

（三）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及

《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序

经查验,出席本次股东大会现场会议的公司股东以现场投票方式表决了下列议案,并当场公布表决结果。本次股东大会的现场投票和网络投票合并表决结果如下:

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事。

会议采取累积投票制的方式选举朱星河先生、胡恩雪女士、万建英女士、施小龙先生为公司第五届董事会非独立董事,具体表决结果如下:

1.01 选举朱星河先生为公司第五届董事会非独立董事;

表决结果:赞成 126,863,130 股,同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%。朱星河先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.02 选举胡恩雪女士为公司第五届董事会非独立董事;

表决结果:赞成 126,863,130 股,同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%。胡恩雪女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.03 选举万建英女士为公司第五届董事会非独立董事;

表决结果:赞成 126,863,130 股,同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%。万建英女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.04 选举施小龙先生为公司第五届董事会非独立董事;

表决结果:赞成 126,863,130 股,同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%。施小龙先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事。

会议采取累积投票制的方式选举吴志军先生、刘萍女士、彭丁带先生为公司第五届董事会独立董事,具体表决结果如下:

2.01 选举吴志军先生为公司第五届董事会独立董事;

表决结果:赞成 126,863,130 股,同意股数占本次股东大会有效表决权股份

数的 100%。吴志军先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.02 选举刘萍女士为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：赞成 126,863,130 股,同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%。刘萍女士当选为公司第五届董事会独立董事。

2.03 选举彭丁带先生为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：赞成 126,863,130 股,同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%。彭丁带先生当选为公司第五届董事会独立董事。

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

会议采取累积投票制的方式选举龚玉燕女士、张国石先生为公司第五届监事会非职工代表监事，具体表决结果如下：

3.01 选举龚玉燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事；

表决结果：赞成 126,863,130 股,同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%。龚玉燕女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

3.02 选举张国石先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

表决结果：赞成 126,863,130 股,同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%。张国石先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

经查验,本所律师认为,本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦符合《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。

四、结论

通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

(以下无正文,为签署页)

签署页

(本页无正文，为国浩律师（南昌）事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会之法律意见书签署页)

本法律意见书于 2020 年 8 月 21 日出具，正本壹式贰份，无副本。

国浩律师(南昌)事务所

经办律师： 魏志军

冯艳琴