

关于  
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司  
2019 年第一次临时股东大会的  
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**  
**关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司**  
**2019 年第一次临时股东大会的**  
**法律意见书**

编号：TCYJS2019H0141 号

**致：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司**

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**”)接受德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“**兔宝宝**”或“**公司**”)的委托,指派吕崇华律师、赵琰律师参加兔宝宝 2019 年第一次临时股东大会,并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供兔宝宝 2019 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随兔宝宝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,对兔宝宝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,出席了兔宝宝 2019 年第一次临时股东大会,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,兔宝宝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 2019 年 1 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上公告。

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、《关于补选公司第六届董事会董事的议案》;
- 2、《关于修改公司章程的议案》。

(二) 本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知, 本次现场会议召开时间为: 2019年2月21日(星期四)下午14:30, 召开地点为浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。网络投票时间为2019年2月20日(星期三)—2019年2月21日(星期三)。其中, 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为: 2019年2月21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: 2019年2月20日15:00至2019年2月21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《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》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2019年2月15日下午3:00交易结束时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及其代理人;
- 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, 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共计16人, 共计代表股份315,646,055股, 占兔宝宝股本总额的39.17%。其中:

根据深圳证券信息有限公司提供的数据, 通过网络投票的股东8人, 代表股份838,451股, 占兔宝宝股本总额的0.10%;

出席本次股东大会现场会议的股东共计8人, 共计代表股份314,807,604股, 占兔宝宝股本总额的39.07%。

本所律师认为, 兔宝宝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。表决结果如下：

1、《关于补选公司第六届董事会董事的议案》；

表决结果：同意 315,623,855 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.99%，反对 22,200 股，弃权 0 股。

2、《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：同意 315,583,454 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.98%，反对 62,601 股，弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 1,371,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.46%；反对 62,601 股；弃权 0 股。

出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。根据表决结果，本次会议的全部议案已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，兔宝宝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。

（本页为 TCYJS2019H0141 号《关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2019 年第一次临时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二〇一九年二月二十一日。

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：\_\_\_\_\_