

## 国浩律师（上海）事务所

### 关于海润光伏科技股份有限公司

### 2018 年第二次临时股东大会法律意见书

致：海润光伏科技股份有限公司

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 7 月 2 日召开。国浩律师（上海）事务所(以下简称“本所”)经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《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》”)等法律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《海润光伏科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。

公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书仅用于为公司 2018 年第二次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。

本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

#### 一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2018 年 6 月 14 日在指定披露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、

地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话，并载明对中小投资者（是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

本次股东大会现场会议于 2018 年 7 月 2 日 14:30 江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路 178 号海润光伏科技股份有限公司行政楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会出席人员的资格

### 1、出席会议的股东及委托代理人

根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及上海证券交易所交易系统提供的数据，出席或委托代理人出席会议的股东 186 名，代表股份 363,469,308 股，占公司总股本的 7.6925%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。

### 2、出席现场会议的其他人员

经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

经验证，出席公司本次股东大会人员资格合法有效。

## 三、本次股东大会未有股东提出新提案

## 四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会逐项审议了以下议案：

- （一）《关于公司 2018 年度独立董事津贴的议案》；
- （二）《关于调整公司除独立董事外的其他董事基本薪酬的议案》；
- （三）《关于修改公司〈章程〉的议案》；
- （四）《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司〈章程修改案〉等事项的工商变更及备案事宜的议案》；
- （五）《关于选举监事的议案》；
  - 1、《关于增补吴黎明先生为公司监事的议案》；
  - 2、《关于增补吕玉龙先生为公司监事的议案》。

综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：  
本次股东大会审议的所有议案均获通过。

经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于海润光伏科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会法律意见书》之签字盖章页）



国浩律师（上海）事务所

负责人：

Handwritten signature of Li Qiang in black ink.

李强

经办律师：

Handwritten signature of Zhang Le Tian in black ink.

张乐天 律师

Handwritten signature of Wu Zhe in black ink.

吴哲 律师

二〇一八年七月二日