

**北京海润天睿律师事务所**  
**关于优德精密工业（昆山）股份有限公司**  
**2018 年第一次临时股东大会的法律意见书**

**致：优德精密工业（昆山）股份有限公司**

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师井泉、陶涛出席公司 2018 年第一次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。

本所律师依据《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》）、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》（以下简称《网络投票指引》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。

### **一、本次股东大会的召集、召开程序**

经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2018 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露，通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、提案编码、现场股东大会会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2018 年 11 月 16 日（星期五）上午 11:00。网络投票日期为：2018 年 11 月 15 日（星期四）至 2018 年 11 月 16 日（星期五），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：2018 年 11 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：2018 年 11 月 15 日 15:00 至 2018 年 11 月 16 日 15:00。

本次股东大会现场会议于 2018 年 11 月 16 日（星期五）上午 11:00 在江苏省昆山高新科技工业园北门路 3168 号优德精密工业（昆山）股份有限公司办公楼行政会议室如期召开，会议由公司董事长曾正雄先生主持。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 10 人，代表股份 10,000 万股，占公司总股份的 74.9963%。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 10,000 万股，占公司总股本的 74.9963%；参加网络投票的股东及股东代理人共计 0 人，代表股份 0 股，占公司总股本的 0.0000%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。

经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。

## 三、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议的事项如下：

- 1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》；
  - 1.01、选举曾正雄先生为公司第三届董事会非独立董事；
  - 1.02、选举杨淑妃女士为公司第三届董事会非独立董事；
  - 1.03、选举黄崇胜先生为公司第三届董事会非独立董事；
  - 1.04、选举吴宗颖先生为公司第三届董事会非独立董事；
  - 1.05、选举杨凌辉先生为公司第三届董事会非独立董事；
  - 1.06、选举袁家红女士为公司第三届董事会非独立董事；
- 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》；
  - 2.01、选举李冰女士为公司第三届董事会独立董事；
  - 2.02、选举曾雪云女士为公司第三届董事会独立董事；
  - 2.03、选举林凤仪先生为公司第三届董事会独立董事；
- 3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》；

- 3.01、选举巩军华女士为公司第三届监事会非职工代表监事；
  - 3.02、选举余水先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
- 本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。

#### 四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果

(一) 本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。

(二) 出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。

(三) 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票日期为：2018年11月15日（星期四）至2018年11月16日（星期五），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：2018年11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：2018年11月15日15：00至2018年11月16日15：00。

(四) 本次股东大会现场投票表决结束后，公司董事会将现场投票的结果上传至深圳证券信息有限公司，由深圳证券信息有限公司合并统计了审议议案的现场投票、网络投票的表决结果。本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的全部事项。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 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、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(此页无正文,为《北京海润天睿律师事务所关于优德精密工业(昆山)股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之盖章、签字页)

北京海润天睿律师事务所(盖章)

见证律师:(签字)

负责人:(签字)

井泉: \_\_\_\_\_

罗会远: \_\_\_\_\_

陶涛: \_\_\_\_\_

二〇一八年十一月十六日