

湖北得伟君尚律师事务所
关于烽火通信科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的
法律意见书

湖北得伟君尚律师事务所

DEWELL&PARTNERS

中国湖北省武汉市唐家墩路 32 号国创大厦 20 楼

湖北得伟君尚律师事务所

关于烽火通信科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书

得伟君尚律意（2018）第【598】号

致：烽火通信科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，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、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集

2018 年 12 月 7 日，贵公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登了《烽火通信科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召开方式、出席对象、会议登记事项等内容。

经查，贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，通知时间符合法律规定。

2、本次股东大会的召开

贵公司本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2018 年 12 月 24 日下午 14:00 在武汉东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号楼 511 会议室如期召开，会议由公司董事长鲁国庆先生主持。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。会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。

经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召

开方式、出席对象、会议登记事项等内容，本次大会的召集、召开符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。

二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格

1. 股东出席的总体情况

经本律师查验，出席本次股东大会股东或股东代理人共 25 人。代表股份 521,273,548 股，占公司股份总数的 44.6028%。

其中：出席现场会议的股东和股东授权委托代表 7 人，代表股份 513,756,839 股，占公司有表决权股份总数的 43.9596%。

通过网络参与投票的股东 18 人，代表公司有表决权的股份数为 7,516,709 股，占公司有表决权股份总数的 0.6432%。

2. 中小股东出席情况

经本律师查验，出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 24 人，代表公司有表决权的股份数为 27,175,807 股，占公司有表决权股份总数的 2.3253%。

其中：出席现场会议的中小股东和中小股东授权委托代表 6 人，代表股份 19,659,098 股，占公司有表决权股份总数的 1.6821%。

通过网络参与投票的中小股东 18 人，代表公司有表决权的股份数为 7,516,709 股，占公司有表决权股份总数的 0.6432%。

贵公司的董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。

本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。经查验出席本次现场股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召开人资格的审查，本律师认为：出席本次现场股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权；召集人资格合法、有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以书面方式逐项予以投票表决，审议通过了以下议案：

- 1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
- 2、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》；
- 3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
- 4、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
- 5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 6、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；
- 7、审议通过《关于制定<烽火通信科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；
- 8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。

合并统计现场投票和网络投票表决结果后，以上事项具体表决结果如下表：

非累积投票议案						
序号	提案名称	同意票数	同意票数占投票总股数比例 (%)	中小投资者同意票数	中小投资者同意票数占中小投资者投票总股数比例 (%)	是否通过
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	521,273,548	100.0000	27,175,807	100.0000	是
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案					
2.01	发行证券的种类	521,273,548	100.0000	27,175,807	100.0000	是
2.02	发行规模	521,273,548	100.0000	27,175,807	100.0000	是
2.03	票面金额和发行价格	521,273,548	100.0000	27,175,807	100.0000	是
2.04	债券期限	521,273,548	100.0000	27,175,807	100.0000	是
2.05	票面利率	521,273,548	100.0000	27,175,807	100.0000	是
2.06	还本付息的期限和方式	521,273,548	100.0000	27,175,807	100.0000	是
2.07	转股期限	521,273,548	100.0000	27,175,807	100.0000	是
2.08	转股股数确定方式	521,273,548	100.0000	27,175,807	100.0000	是
2.09	转股价格的确定及其调整	521,273,548	100.0000	27,175,807	100.0000	是
2.10	转股价格向下修正条款	521,273,548	100.0000	27,175,807	100.0000	是
2.11	赎回条款	521,273,548	100.0000	27,175,807	100.0000	是
2.12	回售条款	521,273,548	100.0000	27,175,807	100.0000	是
2.13	转股年度有关股利的归属	521,273,548	100.0000	27,175,807	100.0000	是
2.14	发行方式及发行对象	521,273,548	100.0000	27,175,807	100.0000	是
2.15	向原股东配售的安排	521,273,548	100.0000	27,175,807	100.0000	是
2.16	债券持有人及债券持有人会议有关条款	521,273,548	100.0000	27,175,807	100.0000	是
2.17	募集资金用途	27,175,807	100.0000	27,175,807	100.0000	是
2.18	担保事项	521,273,548	100.0000	27,175,807	100.0000	是
2.19	募集资金存管	521,273,548	100.0000	27,175,807	100.0000	是
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	521,273,548	100.0000	27,175,807	100.0000	是
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	521,273,548	100.0000	27,175,807	100.0000	是
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	521,273,548	100.0000	27,175,807	100.0000	是
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	521,273,548	100.0000	27,175,807	100.0000	是
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及	521,273,548	100.0000	27,175,807	100.0000	是

	采取填补措施的议案					
7	关于制定《烽火通信科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	521,273,548	100.0000	27,175,807	100.0000	是
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	521,273,548	100.0000	27,175,807	100.0000	是

本次股东大会按照公司《章程》的规定监票，并当场公布表决结果。上述议案均为特别决议议案。关联股东烽火科技集团有限公司对议案 2.17 进行了回避表决。

本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式三份。（以下无正文）

(本页无正文，为《湖北得伟君尚律师事务所关于烽火通信科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



湖北得伟君尚律师事务所

律师：_____

鲁黎

律师：_____

施汉锋

二零一八年十二月二十四日