
北京市嘉源律师事务所
关于武汉光迅科技股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见书



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京

致：武汉光迅科技股份有限公司

北京市嘉源律师事务所
关于武汉光迅科技股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见书

嘉源(2020)-04-157

受武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的程序合法性进行见证，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的相关规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

1、本次股东大会由公司董事会召集。2020年4月30日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》、《第六届董事会第七次会议决议公告》等相关公告，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项进行了公告。

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会现场会议地点为武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司104会议室。

4、本次股东大会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2020年5月28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进行网络投票的具体时间为2020年5月28日上午9:15至2020年5月28日下午15:00的任意时间。

5、2020年5月28日，本次股东大会依前述通知所述如期召开。现场会议由副董事长胡广文先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人

根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计14人，代表股份321,681,552股，占公司享有表决权的股份总数的47.5582%（截至股权登记日，公司总股本为677,031,918股，其中公司已回购的股份数量为636,000股，该等已回购的股份不享有表决权）。

2、出席、列席本次股东大会的其他人员

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，本所见证律师列席本次股东大会。

本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。

三、本次股东大会审议的议案

经核查，本次股东大会未发生对通知的议案进行增加或修改的情形；公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致。

三、本次股东大会的表决程序

1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。

2、本次会议现场投票表决结束后，由两名股东代表、一名监事代表和本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况。

3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。

4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的议案合法获得通过，具体表决情况如下：

（1）审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意321,560,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.9623%；反对29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091%；弃权92,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0287%。

中小股东单独计票表决情况：同意30,081,208股，占出席会议中小股东所持股份的99.5980%；反对29,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0967%；弃权92,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3053%。

（2）审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意321,560,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.9623%；反对29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091%；弃权92,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0287%。

中小股东单独计票表决情况：同意30,081,208股，占出席会议中小股东所持股份的99.5980%；反对29,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0967%；弃权92,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3053%。

（3）审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意321,560,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.9623%；反对29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091%；弃权92,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0287%。

中小股东单独计票表决情况：同意30,081,208股，占出席会议中小股东所持股份的99.5980%；反对29,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0967%；弃权92,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3053%。

（4）审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意321,560,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.9623%；反对29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091%；弃权92,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0287%。

中小股东单独计票表决情况：同意30,081,208股，占出席会议中小股东所

持股份的99.5980%；反对29,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0967%；弃权92,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3053%。

（5）审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意30,173,408股，占出席会议所有股东所持股份的99.9033%；反对29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0967%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东单独计票表决情况：同意30,173,408股，占出席会议中小股东所持股份的99.9033%；反对29,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0967%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（6）审议通过了《2019年度利润分配预案》

表决结果：同意321,652,352股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909%；反对29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东单独计票表决情况：同意30,173,408股，占出席会议中小股东所持股份的99.9033%；反对29,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0967%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（7）审议通过了《关于缩减非公发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意321,652,352股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909%；反对29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东单独计票表决情况：同意30,173,408股，占出席会议中小股东所持股份的99.9033%；反对29,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0967%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(8) 审议通过了《关于批准公司2020年度信贷业务办理额度的议案》

表决结果: 同意321,652,352股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9909%; 反对29,200股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0091%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东单独计票表决情况: 同意30,173,408股, 占出席会议中小股东所持股份的99.9033%; 反对29,200股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0967%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(9) 审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果: 同意321,546,252股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9579%; 反对43,100股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0134%; 弃权92,200股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0287%。

中小股东单独计票表决情况: 同意30,067,308股, 占出席会议中小股东所持股份的99.5520%; 反对43,100股, 占出席会议中小股东所持股份的0.1427%; 弃权92,200股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.3053%。

(10) 审议通过了《关于修订公司现行章程的议案》

表决结果: 同意321,652,352股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9909%; 反对29,200股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0091%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东单独计票表决情况: 同意30,173,408股, 占出席会议中小股东所持股份的99.9033%; 反对29,200股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0967%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(11) 审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》

表决结果: 同意321,143,752股, 占出席会议所有股东所持股份的99.8328%; 反对220,400股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0685%; 弃权317,400股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0987%。

中小股东单独计票表决情况：同意29,664,808股，占出席会议中小股东所持股份的98.2194%；反对220,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.7297%；弃权317,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0509%。

（12）审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意321,652,352股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909%；反对29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东单独计票表决情况：同意30,173,408股，占出席会议中小股东所持股份的99.9033%；反对29,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0967%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（13）审议通过了《关于增补公司非职工监事的议案》

表决结果：同意321,143,752股，占出席会议所有股东所持股份的99.8328%；反对537,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1672%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东单独计票表决情况：同意29,664,808股，占出席会议中小股东所持股份的98.2194%；反对537,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.7806%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

（此页以下无正文）

（此页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于武汉光迅科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市嘉源律师事务所

负责人：郭 斌 _____

见证律师：刘 兴 _____

范秋萍 _____

2020 年 5 月 28 日