

渤海律师事务所

BOHAI LAWYERS OFFICES

天津渤海律师事务所

关于天津海泰科技发展股份有限公司召开 2016 年年度股东大会的法律意见书

致：天津海泰科技发展股份有限公司

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》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及《天津海泰科技发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，天津渤海律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司委托，指派李岩律师、袁莹律师出席了贵公司 2016 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行了见证，依法出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集和召开

1、本次股东大会的召集

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2017 年 4 月 28 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上公告了《天津海泰科技发展股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（以下简称“通知”），符合《公司法》之规定。

地址：天津市河西区越秀路越秀大厦A座五层
电话：022-28365812 传真：022-28365810

渤海律师事务所

BOHAI LAWYERS OFFICES

2、本次股东大会的召开

会议召开方式为现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2017年5月18日下午14:00在公司会议室召开，董事长宋克新先生因工作原因未能到会，因公司未设副董事长职务，经半数以上董事共同推举由董事李刚先生主持本次会议。网络投票：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2017年5月18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2016年5月19日的9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的时间、地点、内容和参加对象等事项与通知披露的内容一致。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

1、现场出席本次股东大会的股东

现场出席本次股东大会有表决权的股东及股东委托代理人共2人，代表股份156,502,848股，占公司股份总数的24.22%。参会股东均于2017年5月11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，均持有相关持股证明。委托代理人均持有书面授权委托书。

地址:天津市河西区越秀路越秀大厦A座五层
电话:022-28365812 传真:022-28365810

渤海律师事务所

BOHAI LAWYERS OFFICES

2、参加网络投票的股东

根据网络投票统计表,本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共5名,代表贵公司股份837,300股,占贵公司有表决权股份总数的0.13%。

3、出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书及公司高级管理人员。

4、本所律师依法列席并见证本次股东大会。

经本所律师核查,出席本次股东大会的现场会议人员的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的议案

经本所律师见证,公司本次股东大会审议的议案与召开本次股东大会的《天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》及《天津海泰科技发展股份有限公司关于2016年年度股东大会更正补充公告》中所列明的会议审议事项相一致。

本次股东大会召开前十日未发生单独或合计持有公司3%以上股份的股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决方式、程序及结果

本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场记名投票

地址:天津市河西区越秀路越秀大厦A座五层
电话:022-28365812 传真:022-28365810

渤海律师事务所

BOHAI LAWYERS OFFICES

与网络投票相结合的方式进行了逐项审议和表决。公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票，经统计，最终表决结果如下：

1、审议通过《2016年度董事会工作报告》，具体表决结果为：

同意 156,713,148 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.60 %；反对 627,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.40 %；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；

2、审议通过《2016年度监事会工作报告》，具体表决结果为：

同意 156,713,148 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.60 %；反对 627,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.40 %；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；

3、审议通过《2016年度财务决算报告》，具体表决结果为：同意 156,713,148 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.60 %；反对 627,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.40 %；弃权 0 股，占出席会议股东（含

地址：天津市河西区越秀路越秀大厦A座五层
电话：022-28365812 传真：022-28365810

渤海律师事务所

BOHAI LAWYERS OFFICES

网络投票)所持有表决权股份总数的 0.00%;

4、审议通过《2016 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，具体表决结果为：同意 156,502,848 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.47 %；反对 837,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.53 %；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00 %;

5、审议通过《2016 年年度报告及其摘要》，具体表决结果为：同意 156,713,148 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.60 %；反对 627,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.40 %；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%;

6、审议通过《关于续聘 2017 年度财务审计和内控审计机构的议案》，具体表决结果为：同意 157,022,148 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.80 %；反对 318,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.20 %；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%;

地址:天津市河西区越秀路越秀大厦A座五层
电话:022-28365812 传真:022-28365810

渤海律师事务所

BOHAI LAWYERS OFFICES

7、审议通过《关于2017年度申请综合授信额度的议案》，具体表决结果为：同意157,032,148股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.80%；反对308,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.20%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%；

8、审议通过《关于2017年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》，具体表决结果为：同意156,713,148股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.60%；反对627,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.40%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%；

9、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，具体表决结果为：同意157,022,148股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.80%；反对318,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.20%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%；

10、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，具体表决

地址:天津市河西区越秀路越秀大厦A座五层
电话:022-28365812 传真:022-28365810

渤海律师事务所

BOHAI LAWYERS OFFICES

结果为：同意 156,713,148 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.60%；反对 627,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.40%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；

11、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，具体表决结果为：同意 156,713,148 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.60%；反对 627,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.40%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；

12、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》，具体表决结果为：同意 156,713,148 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.60%；反对 627,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.40%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；

13、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》，具体表决结果为：同意 156,713,148 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.60%；反对 627,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.40%；弃权 0 股，

地址：天津市河西区越秀路越秀大厦A座五层
电话：022-28365812 传真：022-28365810

渤海律师事务所

BOHAI LAWYERS OFFICES

占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；

14、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》，具体表决结果为：同意 156,713,148 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.60 %；反对 627,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.40 %；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；

15、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》，具体表决结果为：同意 156,502,848 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.47 %；反对 837,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.53 %；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；

16、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，具体表决结果为：同意 156,723,148 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.61 %；反对 617,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.39%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；

17、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，具体表

渤海律师事务所

BOHAI LAWYERS OFFICES

决结果为：同意 156,502,848 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.47 %；反对 627,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.40 %；弃权 210,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.13%；

18、审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》，具体表决结果为：同意 156,502,848 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.47 %；反对 627,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.40 %；弃权 210,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.13%；

19、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，其中：

第 1 子项：《关于选举王为民先生担任公司董事的议案》的具体表决结果为：同意 156,502,848 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.47 %；反对 627,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.40 %；弃权 210,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.13%；

第 2 子项：《关于选举尹琳女士担任公司独立董事的议案》的具体表决结果为：同意 156,512,848 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.47 %；反对 617,000 股，占出席会议股

地址：天津市河西区越秀路越秀大厦A座五层

电话：022-28365812 传真：022-28365810

渤海律师事务所

BOHAI LAWYERS OFFICES

东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.39 %；弃权 210,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.13%；

第 3 子项：《关于选举李小平先生担任公司独立董事的议案》的具体表决结果为：同意 156,512,848 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.47 %；反对 617,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.39 %；弃权 210,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.13%；

第 4 子项：《关于选举李刚先生担任公司董事的议案》的具体表决结果为：同意 156,502,848 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.47 %；反对 627,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.40 %；弃权 210,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.13%；

第 5 子项：《关于选举李林先生担任公司董事的议案》的具体表决结果为：同意 156,502,848 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.47 %；反对 627,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.40 %；弃权 210,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.13%；

第 6 子项：《关于选举宋克新先生担任公司董事的议案》的具体

地址：天津市河西区越秀路越秀大厦A座五层
电话：022-28365812 传真：022-28365810

渤海律师事务所

BOHAI LAWYERS OFFICES

表决结果为：同意 156,502,848 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.47 %；反对 627,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.40 %；弃权 210,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.13%；

第 7 子项：《关于选举杨欢女士担任公司董事的议案》的具体表决结果为：同意 156,502,848 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.47 %；反对 627,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.40 %；弃权 210,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.13%；

第 8 子项：《关于选举杨烁先生担任公司董事的议案》的具体表决结果为：同意 156,502,848 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.47 %；反对 627,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.40 %；弃权 210,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.13%；

第 9 子项：《关于选举魏莉女士担任公司独立董事的议案》的具体表决结果为：同意 156,512,848 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.47 %；反对 617,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.39 %；弃权 210,300

渤海律师事务所

BOHAI LAWYERS OFFICES

股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.13%；

20、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，其中：

第 1 子项：《关于选举孙士柱先生担任公司监事的议案》的具体表决结果为：同意 156,512,848 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.47 %；反对 617,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.39 %；弃权 210,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.13%；

第 2 子项：《关于选举于滢女士担任公司监事的议案》的具体表决结果为：同意 156,512,848 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.47 %；反对 617,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.39 %；弃权 210,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.13%；

经本所律师审核，本次股东大会的表决方式、程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决的结果合法有效。

五、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东

地址：天津市河西区越秀路越秀大厦A座五层
电话：022-28365812 传真：022-28365810

渤海律师事务所

BOHAI LAWYERS OFFICES

大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决的结果合法有效。

本法律意见书正本两份。本法律意见书经本所见证律师签字并加盖本所公章后生效。

渤海律师事务所

BOHAI LAWYERS OFFICES

(此页无正文, 专为《天津渤海律师事务所关于天津海泰科技发展股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

天津渤海律师事务所(盖章)



见证律师(签字):

李岩



负责人(签字):

李岩



见证律师(签字):

袁莹



二〇一七年五月十八日