

北京国枫律师事务所
关于威海光威复合材料股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0597号

致：威海光威复合材料股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（下称“本所”）接受威海光威复合材料股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司2017年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格

经本所律师查验，本次股东大会由2017年11月2日召开的公司第一届董事会第十七次会议决定召开。公司董事会于2017年11月3日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。

根据关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会审议的议案为：

议案 1:《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》;

- 1.01 选举陈亮先生为公司第二届董事会非独立董事;
- 1.02 选举李书乡先生为公司第二届董事会非独立董事;
- 1.03 选举卢钊钧先生为公司第二届董事会非独立董事;
- 1.04 选举王文义先生为公司第二届董事会非独立董事;
- 1.05 选举翟锋先生为公司第二届董事会非独立董事;
- 1.06 选举杨迪先生为公司第二届董事会非独立董事;

议案 2:《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》;

- 2.01 选举边文凤女士为公司第二届董事会独立董事;
- 2.02 选举谭宪才先生为公司第二届董事会独立董事;
- 2.03 选举王涌先生为公司第二届董事会独立董事;

议案 3:《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

- 3.01 选举丛宗杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事;
- 3.02 选举姜元虎先生为公司第二届监事会非职工代表监事。

经查验,本所律师认为:

(1) 本次股东大会按照通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。

(2) 本次股东大会的召集人为公司董事会,其资格合法有效。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程的规定、关于召开本次股东大会的通知,出席本次股东大会的人员应为:

- 1、截止 2017 年 11 月 14 日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的公司全体股东。

上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的见证律师及相关人员。

根据公司提供的资料并经本所律师查验，截止 2017 年 11 月 21 日下午 14:00，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 10 名，代表有表决权股份 259,527,722 股，占公司表决权股份总数的 70.5238%。

根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 4 人，代表有表决权股份 5,000 股，占公司表决权股份总数的 0.0014%。

经查验，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序

根据公司关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票的表决方式。

1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决，由两名股东代表、监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布了表决结果。

2、本次股东大会的网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 11 月 21 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时间为：2017 年 11 月 20 日下午 15:00 至 2017 年 11 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

公司董事会在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上刊登了关于本次股东大会的会议通知，对包括网络投票时间、股权登记日、投票方式等有关事项做出明确说明，符合有关规定。

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股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。

3、投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

四、表决结果

议案 1：《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》的表决结果

- 1.01 选举陈亮先生为公司第二届董事会非独立董事：赞成 259,528,225 股；
- 1.02 选举李书乡先生为公司第二届董事会非独立董事：赞成 259,527,775 股；
- 1.03 选举卢钊钧先生为公司第二届董事会非独立董事：赞成 259,528,225 股；
- 1.04 选举王文义先生为公司第二届董事会非独立董事：赞成 259,528,225 股；
- 1.05 选举翟锋先生为公司第二届董事会非独立董事：赞成 259,528,225 股；
- 1.06 选举杨迪先生为公司第二届董事会非独立董事：赞成 259,528,225 股；

议案 2：《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》的表决结果

- 2.01 选举边文凤女士为公司第二届董事会独立董事：赞成 259,528,225 股；
- 2.02 选举谭宪才先生为公司第二届董事会独立董事：赞成 259,528,225 股；
- 2.03 选举王涌先生为公司第二届董事会独立董事：赞成 259,527,775 股；

议案 3：《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提

名的议案》的表决结果

3.01 选举丛宗杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事：赞成 259,528,225 股；

3.02 选举姜元虎先生为公司第二届监事会非职工代表监事：赞成 259,528,225 股。

经查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案均获得通过，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，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》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

本法律意见书出具日期为二〇一七年十一月二十一日。

本法律意见书一式三份。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于威海光威复合材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）

负 责 人 _____

张利国

北京国枫律师事务所

经办律师 _____

毛国权

曹亚娟

二〇一七年十一月二十一日