



君合律师事务所

北京市建国门北大街8号华润大厦20层

邮编: 100005

电话: (86-10) 85191300

传真: (86-10) 85191350

junhebj@junhe.com

北京市君合律师事务所

关于德丰影业股份有限公司

2017年年度股东大会的法律意见书

致: 德丰影业股份有限公司

北京市君合律师事务所(以下简称“本所”)接受德丰影业股份有限公司(以下简称“贵公司”或“公司”)的委托,就贵公司2017年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)召开的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》(以下简称“《信息披露细则》”)等中国(为出具本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省)现行法律、法规、规章、规范性文件及《德丰影业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《德丰影业股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的有关规定,出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

为出具本法律意见书之目的,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明,列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的,无任何隐瞒、疏漏之处。

本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,

北京总部 电话: (86-10) 85191300

传真: (86-10) 85191350

上海分所 电话: (86-21) 52985488

传真: (86-21) 52985492

硅谷分所 电话: (1-888) 8868168

传真: (1-888) 8082168

深圳分所 电话: (86-755) 25870765

传真: (86-755) 25870780

广州分所 电话: (86-20) 28059088

传真: (86-20) 28059099

大连分所 电话: (86-411) 82507578

传真: (86-411) 82507579

海口分所 电话: (86-898) 68512544

传真: (86-898) 68513514

香港分所 电话: (852) 21670000

传真: (852) 21670050

纽约分所 电话: (1-212) 7038720

传真: (1-212) 7038702

www.junhe.com

进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

一、 关于本次股东大会的召集和召开

（一） 本次股东大会的召集

根据公司董事会于2018年3月28日公告的《德丰影业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》以及《德丰影业股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”），本次股东大会由公司董事会召集，并且公司董事会已就此作出决议。

综上，公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

（二） 本次股东大会的通知与提案

根据《会议通知》，公司董事会已就召开本次股东大会提前20日以公告方式向全体股东发出通知。《会议通知》的内容包括会议时间、地点、会议期限、方式、召集人、会议审议议题、股权登记日以及会议联系方式等内容。

综上，公司本次股东大会的通知和提案符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

（三） 本次股东大会的召开

本次股东大会于2018年4月17日在公司会议室召开。本次股东大会召开的日期、地点以及方式与《会议通知》中所告知的日期、地点以及方式一致。本次股东大会由公司董事长李纪丰先生主持，采用现场投票的方式，符合《公司章程》的有关规定。

综上，本次股东大会的召集和召开程序合法、有效。

二、 关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

（一）出席会议人员情况

根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人（以下统称“**股东**”）共计 65 名，代表公司有表决权股份 177,689,000 股，占公司股份总数的 98.7161%。

根据本所律师的核查，上述股东有权出席本次股东大会，且均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。

根据本所律师的核查，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。

综上，出席本次股东大会的人员资格符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）召集人资格

根据公司第一届董事会第八次会议决议及《会议通知》，公司董事会召集了本次股东大会。

综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

三、 关于本次股东大会的表决程序与表决结果

1、 根据本所律师的核查，本次股东大会采取现场记名投票的方式表决，出席会议的股东就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。

2、 根据本所律师的核查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会在《会议通知》中所公告的议案一致，未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《股东大会议事规则》的有关规定。

3、 根据本所律师的核查，本次股东大会履行了全部议程并以书面方式进行表决，该表决方式符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

4、 根据本所律师的核查，本次股东大会现场推举的股东代表、监事并与本所律师共同负责计票、监票，并对会议审议事项的投票表决进行清点，本次股东大会的主持人根据表决结果，当场宣布股东大会的决议均已通过。该程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

5、根据股东代表和监事对表决结果所做的清点，并经本所律师的核查，本次股东大会通过如下议案：

- (1) 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
- (2) 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
- (3) 《<2017年度审计报告>的议案》
- (4) 《关于<2017年度报告及年度报告摘要>的议案》
- (5) 《关于<2017年度决算情况>的议案》
- (6) 《关于<2018年度预算情况>的议案》
- (7) 《关于<2017年度权益分派预案>的议案》
- (8) 《关于<预计2018年日常性关联交易>的议案》
- (9) 《关于<追认2017年度偶发性关联交易>的议案》
- (10) 《关于续聘外部审计机构的议案》
- (11) 《股东大会授权董事会办理公司2017年权益分派预案相关事宜的议案》
- (12) 《关于<德丰影业股份有限公司控股股东及其关联方占用资金情况专项说明>的议案》
- (13) 《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- (14) 《关于<德丰影业股份有限公司会计政策变更>的议案》
- (15) 《关于<提名吕凯先生为公司董事候选人>的议案》

上述议案中第（1）至（7）、第（10）至（11）、第（13）至（15）项均为普通决议议案，均经过出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过，符合《公司章程》的有关规定。

上述议案中第（8）、第（9）、第（12）项属于普通决议议案但涉及关联股东，在股东大会对该议案进行表决时关联股东回避表决，由出席本次股东大会所有非关联股东所持表决权的二分之一以上通过，符合《公司章程》的有关规定。

综上，本次股东大会所审议议案的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 结论意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序事宜，符合《公司法》、《信息披露细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

(以下无正文)

君合律师事务所

(本页无正文, 为《关于德丰影业股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》签字页)



北京市君合律师事务所

负责人: 肖徽

见证律师: 薛永夫

见证律师: 纪长

2018 年 4 月 17 日