



北京德和衡（上海）律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM (SHANG HAI) OFFICE

北京德和衡（上海）律师事务所
关于德州锦城电装股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书

2019 年 5 月



北京德和衡（上海）律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM (SHANG HAI) OFFICE

北京德和衡（上海）律师事务所

关于德州锦城电装股份有限公司

2018年年度股东大会的

法律意见书

德和衡（沪）法意字（2019）第54号

致：德州锦城电装股份有限公司

北京德和衡（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受德州锦城电装股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所律师根据《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》《德州锦城电装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关法律、法规、规范性文件，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，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。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目



北京德和衡（上海）律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM (SHANG HAI) OFFICE

的。本所律师同意公司将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。

本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第一届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于<召开公司 2018 年年度股东大会>的议案》。2019 年 4 月 26 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）刊登了《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2019-005），会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、地点、召集人、会议审议的事项及会议召开的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联系人姓名。

经本所律师核查，本次股东大会于 2019 年 5 月 16 日上午 9 时在德州锦城电装股份有限公司会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知所披露的一致。

综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

经本所律师核查，本次股东大会由公司第一届董事会召集。公司第一届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。本次会议由董事长李建明先生主持。

出席本次股东大会的股东及股东代理人代表公司股份数量为 85,227,362 股，占公司股份总数的比例为 100%。

其他出席本次股东大会的人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及其他人员。



北京德和衡（上海）律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM (SHANGHAI) OFFICE

本所律师认为，本次股东大会召集人、出席人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场记名投票的方式进行表决，按照《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布会议的表决结果。

经本所律师核查，本次股东大会审议并通过以下议案，表决结果具体如下：

（一）审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年年度董事会工作情况，并对公司 2019 年年度董事会工作做规划。

2. 表决情况

同意股数 85,227,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年年度监事会工作情况，并对公司 2019 年年度监事会工作做规划。

2. 表决情况

同意股数 85,227,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本



北京德和衡（上海）律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM (SHANGHAI) OFFICE

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过《关于〈2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《德州锦城电装股份有限公司 2018 年年度报告》、《德州锦城电装股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

2. 表决情况

同意股数 85,227,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（四）审议通过《关于〈2018 年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容

根据 2018 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2018 年年度财务决算报告。

2. 表决情况

同意股数 85,227,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况



北京德和衡（上海）律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM (SHANG HAI) OFFICE

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（五）审议通过《关于<2019 年年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容

公司管理层在总结 2018 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2019 年经营业绩期望数量化后，提出 2019 年的财务预算计划。

2. 表决情况

同意股数 85,227,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（六）审议通过《关于<公司 2018 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容

2018 年度公司实现合并净利润人民币-2,040,952.66 元。截至 2018 年 12 月 31 日，合并可供分配的利润为人民币 15,815,437.76 元，资本公积为人民币 7,123,358.05 元。公司 2018 年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

2. 表决情况

同意股数 85,227,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况



北京德和衡（上海）律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM (SHANGHAI) OFFICE

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（七）审议通过《关于<2019 年日常性关联交易预计>的议案》

1. 议案内容

根据公司 2018 年度关联交易情况，结合 2019 年业务发展规划，公司对接受担保等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2019 年与关联方的日常关联交易合计总额为人民币 17,200 万元。

2. 表决情况

同意股数为 12,784,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

威海市泓淋电力技术股份有限公司、威海天成经济信息咨询有限公司作为关联方，对本议案回避表决。

（八）审议通过《关于<续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）>的议案》

1. 议案内容

续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 表决情况

同意股数 85,227,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

以上议案已经公司第一届董事会第九次会议及第一届监事会第六次会议审



北京德和衡（上海）律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM (SHANG HAI) OFFICE

议，具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的相关公告。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

基于以上事实，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、出席人员的资格、议案表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式两份，经本所盖章并经办律师签字后生效，具有同等法律效力。

（下无正文）



北京德和衡（上海）律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM (SHANGHAI) OFFICE

（本页无正文，为《北京德和衡（上海）律师事务所关于德州锦城电装股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）



北京德和衡（上海）律师事务所

负责人：王有限

经办律师：高森传

赵伟

签署日期：2019 年 5 月 16 日

