
北京德恒（重庆）律师事务所
关于
重庆星河光电科技股份有限公司
2018 年年度股东大会的
法律意见



北京德恒（重庆）律师事务所

DeHeng Law Offices (Chong Qing)

重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心 A 栋 24 层
电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400023

北京德恒（重庆）律师事务所
关于重庆星河光电科技股份有限公司
2018 年年度股东大会的
法律意见

德恒渝（2019）第 15G20190109 号

致：重庆星河光电科技股份有限公司

北京德恒（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆星河光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所赵禹吉、韩婷律师（以下简称“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”），对本次股东大会的合法性进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《重庆星河光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的文件和材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议的表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

公司于 2019 年 4 月 26 日召开第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》的议案，并于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《重庆星河光电科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》中公告了本次股东大会召开的会议时间、会议地点、会议审议事项、会议出席人员等事项。《股东大会通知》内容符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场会议的形式召开。

本次会议按照《股东大会通知》于 2019 年 5 月 17 日 10 点 00 分在重庆市渝北区双凤桥街道茂林路 9 号 2 幢公司会议室如期召开，会议由公司董事长裴小红主持，会议就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。

经本所律师核查，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。

二、出席本次股东大会人员的资格

（一）出席本次股东大会的股东

根据公司出席会议股东的登记资料，出席本次会议并投票的股东（或股东代理人）共 7 人，所持有表决权股份数共计 55,300,000 股，占公司股份总数的 91.25%。

（二）出席本次股东大会的其他人员

经本所律师核查，除公司股东或股东代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会现场会议。

本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人均有资格参加本次股东大会，参会资格合法有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师现场见证，本次股东大会以现场记名投票方式对本次股东大会议案进行了逐项表决，并在监票人监督下由计票人进行了点票和计票后，当场公布表决结果。根据现场投票表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：

1.审议通过《2018 年度董事会工作报告》的议案，同意票 55,300,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

2.审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案，同意票 55,300,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

3.审议通过《2018 年度监事会工作报告》的议案，同意票 55,300,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

4.审议通过《2018 年度财务决算报告》的议案，同意票 55,300,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

5.审议通过《2019 年度财务预算报告》的议案，同意票 55,300,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

6.审议通过《2018 年度利润分配方案》的议案，同意票 54,100,000 股，反对票 1,200,000 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持表决权股份总数的 97.83%，反对票占出席会议股东所持表决权股份总数的 2.17%。

7.审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案，同意票 55,300,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

8.审议通过《关于 2019 年度公司与关联方日常关联交易预计》的议案，关联股东裴小红、裴勇、裴进回避该议案表决，由参会的其他非关联股东所持 18,081,500 股股份进行表决；同意票 18,081,500 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的 100%。

9.审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案，该议案涵盖五个子议案，本次股东大会对五位董事候选人进行逐一表决，针对提名裴小红、裴勇、裴进、郑拯国、

章赋为公司第二届董事会候选人的议案，表决结果均为：同意票 55,300,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

10.审议通过《关于向全资子公司提供银行授信贷款担保暨关联交易》的议案，关联股东裴小红、裴勇、裴进回避该议案表决，由参会的其他非关联股东所持 18,081,500 股股份进行表决；同意票 18,081,500 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的 100%。

11.审议通过《关于修改公司章程》的议案，同意票 55,300,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

12.审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案，该议案涵盖两个子议案，本次股东大会对两位股东代表监事候选人进行逐一表决，针对提名曾志健、周艺为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案，表决结果均为：同意票 55,300,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

经本所律师核查，本次股东大会审议的上述全部议案已经在《股东大会通知》中列明，本次股东大会实际审议的事项与《股东大会通知》所列明的审议事项相符，不存在修改原有会议议程以及对《股东大会通知》中未列明的事项进行表决的情形。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

本法律意见一式叁份，经本所盖章并由见证律师签字后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆星河光电科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见》之签署页）



北京德恒（重庆）律师事务所

负责人： 陈昊

陈昊

经办律师： 赵禹吉

赵禹吉

经办律师： 韩婷

韩婷

2019 年 5 月 17 日