
德恒上海律师事务所

关于

上海鼎晖科技股份有限公司

2018 年年度股东大会的

见证法律意见



德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

中国上海市大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层

电话：86-21-55989888 传真：86-21-55989898 邮编：200080

CHENG

德恒上海律师事务所
关于上海鼎晖科技股份有限公司
2018 年年度股东大会的
见证法律意见

德恒 02G20180221-00001 号

致：上海鼎晖科技股份有限公司

德恒上海律师事务所(以下简称“本所”)接受上海鼎晖科技股份有限公司(以下简称“公司”或“鼎晖科技”)的委托,指派本所经办律师列席了公司 2018 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规及规范性文件的规定和《上海鼎晖科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海鼎晖科技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》”),本所经办律师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,就本次股东大会的有关事项进行了核查和验证并出具法律意见。

为出具本法律意见,本所经办律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件资料,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所经办律师仅根据本法律意见出具之日以前发生或存在的合法事实和我国现行法律、法规和规范性文件,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜发表法律意见。

本所及本所经办律师依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《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职业规则(试行)》等规定及本法律意见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，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论意见合法、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。

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一)本次股东大会由公司第三届董事会第五次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会已于本次股东大会召开 20 日以前（即 2018 年 4 月 29 日）在全国中小企业股份转让系统信息披露平台网站上发布公告（公告时间为 2019 年 4 月 29 日，公告编号为 2019-004）通知各位股东。

公司发布的公告载明了会议召开的时间、会议召开的地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可以委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分的披露。

(二)经本所经办律师核查，本次股东大会于 2019 年 5 月 20 日上午 10 时在上海黄浦区北京东路 668 号西幢 8J 会议室召开，会议召开的时间、地点及其它事项与会议通知披露的一致。

基于公司所提供的有关本次股东大会会议通知及其他相关文件资料真实、合法、有效的前提下，本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

二、出席会议人员资格的合法有效性

(一) 出席会议的股东及委托代理人

根据公司出席会议股东签名和《授权委托书》等文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 名，代表有表决权的股份数为 21,265,805 股，占公司股份总数的 61.87%。

(二) 出席会议的其他人员

除公司股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及本所经办律师。

(三) 本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所经办律师认为，出席本次股东大会人员符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议通知中列明的各项议案进行了审议，并以书面记名投票的方式进行了表决；表决前，全体股东及股东代理人举手表决推举了计票员和监票员，并当场公布了表决结果。

经本所经办律师见证，本次股东大会各项议案均获通过，各项议案表决结果如下：

1. 审议通过《2018 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意股数 21,265,805 股，占出席本次股东大会的股东或者股东委托代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东或者股东委托代理人所代表的有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东或者股东委托代理人所代表的有表决权股份总数的 0.00%。

2. 审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：同意股数 21,265,805 股，占出席本次股东大会的股东或者股东委托代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东或者股东委托代理人所代表的有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东或者股东委托代理人所代表的有表决权股份总数的 0.00%。

3. 审议通过《2018 年度财务决算报告》；

表决结果：同意股数 21,265,805 股，占出席本次股东大会的股东或者股东委托代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东或者股东委托代理人所代表的有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东或者股东委托代理人所代表的有表决权股份总

数的 0.00%。

4.审议通过《2019 年度财务预算报告》；

表决结果：同意股数 21,265,805 股，占出席本次股东大会的股东或者股东委托代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东或者股东委托代理人所代表的有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东或者股东委托代理人所代表的有表决权股份总数的 0.00%。

5.审议通过《2018 年度利润分配方案》；

表决结果：同意股数 21,265,805 股，占出席本次股东大会的股东或者股东委托代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东或者股东委托代理人所代表的有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东或者股东委托代理人所代表的有表决权股份总数的 0.00%。

6.审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

表决结果：同意股数 21,265,805 股，占出席本次股东大会的股东或者股东委托代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东或者股东委托代理人所代表的有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东或者股东委托代理人所代表的有表决权股份总数的 0.00%。

7.审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》；

表决结果：同意股数 732,219 股，占出席本次股东大会的股东或者股东委托代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东或者股东委托代理人所代表的有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东或者股东委托代理人所代表的有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：公司股东李建胜、李泰兴已回避本议案表决。

8.审议通过《2018 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意股数 21,265,805 股，占出席本次股东大会的股东或者股东委托代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东或者股东委托代理人所代表的有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东或者股东委托代理人所代表的有表决权股份总数的 0.00%。

本所经办律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所经办律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及表决程序等符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《德恒上海律师事务所关于上海鼎晖科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的见证法律意见》之签署页）

德恒上海律师事务所

负责人：

沈宏山

经办律师：

初巧明

经办律师：

潘子猷

2019 年 5 月 20 日