

广东正平天成律师事务所
关于广州市卓尔珠宝股份有限公司
2018 年年度股东大会的法律意见书

(2019)粤正律法字第 05060 号

致：广州市卓尔珠宝股份有限公司

广东正平天成律师事务所（以下简称“本所”）接受广州市卓尔珠宝股份有限公司（以下简称“卓尔股份”或“公司”）的委托，指派本律师出席公司 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》”）等相关法律法规、《广州市卓尔珠宝股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）以及《广州市卓尔珠宝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》”）的规定，本律师就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证。

为出具本法律意见书，本所律师查阅公司提供的公司章程、公司董事会、监事会为召开本次股东大会所做出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代表的身份证明等必要的文件和资料，并进行必要的核查、验证。

公司已向本所保证并承诺，其向本所提供的所有文件资料，包括但不限于原始书面材料、副本材料或电子材料、口头证言等均真实、准确、完整、有效，且已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；其所有副本、电子文件均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件和材料上的签名与印章都是真实的，并且已向本所提供为出具本法律意见书所需要的全部材料。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合法律、法规、规范性文件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这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用

作任何其他目的。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关事项出具如下法律意见：

一、本次股东大会召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2019年4月25日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。

2019年4月26日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统网站发布《广州市卓尔珠宝股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》。

上述公告就本次股东大会召集人、召开时间、召开方式、召开地点、出席会议对象、股权登记日、会议审议事项以及《公司章程》规定的其他事项作出说明。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场会议的方式召开。

本次股东大会于2019年5月21日（星期二）上午10时在公司会议室召开，由公司董事长张贤贤先生主持，参加会议的股东及股东代理人就上述公告所列明的审议事项进行审议并采取现场表决方式行使表决权，完成公告所列明的全部议程。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行法定程序，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格

（一）出席本次股东大会会议人员资格

根据本次股东大会通知，本次股东大会的股权登记日为2019年5月17日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

经本所律师验证，参加本次股东大会的股东（包括委托代表出席会议的股东）

共计 5 名，代表股份 100,300,000 股，占公司股份总数的 100%。

除上述股东、股东代理人以外，列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等。

本所律师认为，本次股东大会的出席或列席人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会召集人资格

本次股东大会的召集人为公司第一届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。

综上，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效。

三、本次股东大会表决程序、表决结果

本次股东大会采取现场投方式表决通过各项议案，具体情况如下：

1、审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 100,300,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

2、审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 100,300,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

3、审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 100,300,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

4、审议《关于公司 2018 年年度财务决算报告》

表决结果：同意 100,300,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

5、审议《关于公司 2018 年年度财务预算报告》

表决结果：同意 100,300,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

6、审议《关于预计 2019 年日常性关联交易》

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，由于公司全体股东均为关联股东，如关联股东回避表决该议案将导致出现没有拥有有效表决权的股东对该议案进行表决的情形，并导致该议案无法进行股东大会的审议，因此，由公司全体股东对该议案进行表决，关联股东不回避表决。

表决结果：同意 100,300,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

7、审议《关于公司 2018 年度利润分配》

表决结果：同意 100,300,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

8、审议《关于选举广州市卓尔珠宝股份有限公司第二届董事会组成人员》

表决结果：同意 100,300,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

9、审议《关于选举广州市卓尔珠宝股份有限公司第二届监事会非职工代表监事》

表决结果：同意 100,300,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

10、审议《关于续聘 2019 年度会计师事务所》

表决结果：同意 100,300,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

11、审议《关于补充确认 2018 年度关联交易》

本议案涉及关联交易,关联股东回避表决,由于公司全体股东均为关联股东,如关联股东回避表决该议案将导致出现没有拥有有效表决权的股东对该议案进行表决的情形,并导致该议案无法进行股东大会的审议,因此,由公司全体股东对该议案进行表决,关联股东不回避表决。

表决结果:同意 100,300,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

12、审议《关于公司 2018 年年度审计报告》

表决结果:同意 100,300,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

综上,本所律师认为,本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《公司章程》及《股东大会规则》的规定,合法有效。

四、结论意见

本所律师认为,本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的原则或规定,合法有效。

(以下无正文)

(本页无正文，为《广东正平天成律师事务所关于广州市卓尔珠宝股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》的签署页)

本法律意见书于2019年5月21日出具，正本一式叁份，无副本。



广东正平天成律师事务所

负责人：

唐健锋

经办律师：

章震亚

秘颖