

北京市金杜律师事务所
关于深圳市同洲电子股份有限公司
二〇一三年年度股东大会的法律意见书

致：深圳市同洲电子股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市同洲电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）受深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师（以下简称“经办律师”或“金杜律师”）出席了公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。

金杜及经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，金杜及经办律师同意本法律意见书与公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 《公司章程》；
2. 公司2014年3月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《深圳市同洲电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》；
3. 公司2014年3月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

金杜律师事务所国际联盟成员所

北京 | 布里斯班 | 堪培拉 | 成都 | 重庆 | 广州 | 杭州 | 香港 | 济南 | 伦敦 | 墨尔本 | 纽约 | 珀斯 | 青岛 | 上海 | 深圳 | 硅谷 | 苏州 | 悉尼 | 天津 | 东京

Member firm of the King & Wood Mallesons network. See www.kwm.com for more information.

Beijing | Brisbane | Canberra | Chengdu | Chongqing | Guangzhou | Hangzhou | Hong Kong | Jinan | London | Melbourne | New York | Perth | Qingdao | Shanghai | Shenzhen
Silicon Valley | Suzhou | Sydney | Tianjin | Tokyo

报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《深圳市同洲电子股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告》；

4. 公司 2014 年 3 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《深圳市同洲电子股份有限公司二〇一三年年度股东大会会议通知公告》；
5. 公司 2014 年 3 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《深圳市同洲电子股份有限公司关于变更 2013 年年度股东大会召开方式暨公司 2013 年年度股东大会补充通知公告》；
6. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料、网络投票结果；
7. 公司本次股东大会议案等其他会议文件。

金杜律师根据中国法律的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对公司本次股东大会的召集和召开的相关中国法律问题出具如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 根据公司 2014 年 3 月 21 日召开的第五届董事会第十三次会议决议及《公司章程》的有关规定，公司董事会分别于 2014 年 3 月 24 日、2014 年 3 月 29 日以公告形式在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了将于 2014 年 4 月 15 日召开本次股东大会的通知及补充通知。

金杜认为，本次股东大会的召集及通知符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。

2. 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

现场会议于 2014 年 4 月 15 日下午 3:00 在深圳市南山区高新科技

园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开。

网络投票时间为：2014年4月14日—4月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月15日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年4月14日下午3:00至2014年4月15日下午3:00的任意时间。

金杜认为，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员资格

1. 出席现场会议的人员

金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的股东的持股证明、法人代表证明书及/或授权委托书，以及出席本次股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权委托代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 5 人，代表公司股份数 219,677,258 股，占公司总股本的比例为 32.17%；

公司董事、监事及高级管理人员共 3 人出席了会议；

公司聘请的见证律师和邀请的其他人员出席了会议。

金杜认为，上述出席或列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

2. 参加网络投票的人员

根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 人，代表公司有表决权的股份 4,600,622 股，占公司股份总数的比例为 0.67 %。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份

已由身份验证机构负责验证。

3. 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表（或代理人）共47人，代表公司有表决权的股份224,277,881股，占公司股份总数的比例为32.84%。

三、提出新议案

经金杜律师见证，本次股东大会现场未提出新议案。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以现场投票方式逐项表决了会议通知中列明的相关议案，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。股东代表、监事代表和金杜律师共同对现场投票进行了监票和计票，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。合并后的表决结果如下：

1. 《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》之表决结果如下：

本次股东大会以224,210,360股赞成，35,521股弃权，32,000股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的99.97%赞成，审议通过了该议案。

2. 《2013年度董事会工作报告》之表决结果如下：

本次股东大会以224,204,160股赞成，41,721股弃权，32,000股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的99.97%赞成，审议通过了该议案。

3. 《2013年度监事会工作报告》之表决结果如下：

本次股东大会以224,204,160股赞成，41,721股弃权，32,000股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的99.97%赞成，审议通过了该议案。

4. 《2013 年度财务决算报告》之表决结果如下：

本次股东大会以224,204,160股赞成,41,721股弃权,32,000股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.97%赞成,审议通过了该议案。

5. 《关于公司2013年度利润分配预案》之表决结果如下：

本次股东大会以224,204,160股赞成,41,721股弃权,32,000股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.97%赞成,审议通过了该议案。

6. 《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》之表决结果如下：

本次股东大会以224,204,160股赞成,41,721股弃权,32,000股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.97%赞成,审议通过了该议案。

7. 《前次募集资金使用报告》之表决结果如下：

本次股东大会以224,204,160股赞成,41,721股弃权,32,000股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.97%赞成,审议通过了该议案。

8. 《2013年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告》之表决结果如下：

本次股东大会以224,204,160股赞成,41,721股弃权,32,000股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.97%赞成,审议通过了该议案。

9. 《关于公司2014年向银行申请综合授信额度的议案》之表决结果如下：

本次股东大会以224,204,160股赞成,41,721股弃权,32,000股反

对，占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 99.97 % 赞成，审议通过了该议案。

10. 《关于公司 2014 年全年日常关联交易预计的议案》之表决结果如下：

本次股东大会以 5,347,202 股赞成，41,721 股弃权，32,000 股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 98.64 % 赞成，审议通过了该议案。

11. 《关于 2013 年度公司董事薪酬考核的议案》之表决结果如下：

本次股东大会以 5,347,202 股赞成，41,721 股弃权，32,000 股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 98.64 % 赞成，审议通过了该议案。

12. 《关于 2013 年度公司监事薪酬考核的议案》之表决结果如下：

本次股东大会以 224,204,160 股赞成，41,721 股弃权，32,000 股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 99.97 % 赞成，审议通过了该议案。

13. 《关于 2014 年度公司董事薪酬方案》之表决结果如下：

本次股东大会以 5,347,202 股赞成，41,221 股弃权，32,500 股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 98.64 % 赞成，审议通过了该议案。

14. 《关于 2014 年度公司监事薪酬方案》之表决结果如下：

本次股东大会以 224,204,160 股赞成，41,721 股弃权，32,000 股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 99.97 % 赞成，审议通过了该议案。

15. 《关于变更公司名称的议案》之表决结果如下：

本次股东大会以224,204,160股赞成,41,721股弃权,32,000股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.97%赞成,审议通过了该议案。

16. 《关于修订<筹资管理办法>的议案》之表决结果如下:

本次股东大会以224,204,160股赞成,41,721股弃权,32,000股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.97%赞成,审议通过了该议案。

17. 《关于修订<公司章程>的议案》之表决结果如下:

本次股东大会以224,204,160股赞成,41,721股弃权,32,000股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.97%赞成,审议通过了该议案。

18. 《关于投资成立北京同洲移动科技有限公司的议案》之表决结果如下:

本次股东大会以224,212,160股赞成,33,721股弃权,32,000股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.97%赞成,审议通过了该议案。

19. 《关于对前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》之表决结果如下:

本次股东大会以224,204,160股赞成,41,721股弃权,32,000股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.97%赞成,审议通过了该议案。

根据《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,上述第10、11、13项议案涉及关联交易事项,出席本次股东大会的关联股东已回避表决。上述第10、17项议案为股东大会特别决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的三分之二以上通过。上述除第10、17项议案以外的其他议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所

持表决权的二分之一以上通过。

综上所述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

五、结论意见

基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所承办律师签字并经本所盖章后生效。

(此下无正文)

(本页为股东大会见证意见之签字页，无正文)



经办律师:

林青松

杨雅

单位负责人:

王玲

王玲

二〇一四年四月五日