



盈科律师事务所
YINGKE LAW FIRM

深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3层 邮编：518026
3/F Tower B, Rong Chao Center, No. 6003, Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, PRC
电话（Tel）：86-755-3686 6600 传真（Fax）：86-755-3686 6661
网站（Website）：www.yingkelawyer.com

北京市盈科（深圳）律师事务所
关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见书

致：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（下称“贵公司”）

北京市盈科（深圳）律师事务所（下称“盈科”）接受贵公司的委托，指派律师参加了贵公司 2014 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

一、关于本次股东大会的召集与召开程序

贵公司董事会于 2015 年 4 月 3 日在《证券时报》、巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊登了《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。2015 年 4 月 28 日下午 14:30 时，贵公司本次股东大会依照前述公告，在深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园公司三楼大会议室如期召开。

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东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：2015 年 4 月 28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 4 月 27 日下午 15:00—2015 年 4 月 28 日下午 15:00。

经盈科审验，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 5 名，代表贵公司股份 94,750,248 股，占贵公司股份总数的 69.6693 %。

经盈科验证，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议的资格合法、有效。

根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 15 名，代表贵公司股份 95,900 股，占贵公司股份总数的 0.0705 %。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。

2、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及盈科律师。

3、本次股东大会的召集人

经盈科验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

盈科认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经盈科验证，本次股东大会会议通知中列明的议案为：《公司 2014 年度董事会工作报告》、《公司 2014 年度监事会工作报告》、《公司 2014 年度财务决算报告的议案》、《公司 2014 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》、《<公司 2014 年度报告>及其摘要的议案》、《关于 2015 年度向银行申请授信额度的议案》、《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》、《关于为下属公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案均获本次股东大会有效通过，表决结果如下：

（一）《公司 2014 年度董事会工作报告》

94,845,648 股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9995 %， 500 股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.0005 %， 0 股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0 %。

（二）《公司 2014 年度监事会工作报告》

94,845,648 股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9995 %， 500 股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.0005 %， 0 股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0 %。

（三）《公司 2014 年度财务决算报告的议案》

94,845,648 股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9995 %， 500 股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.0005 %， 0 股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0 %。

（四）《公司 2014 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》

94,845,648 股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9995 %， 500 股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.0005 %， 0 股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0 %。

（五）《<公司 2014 年度报告>及其摘要的议案》

94,845,648 股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9995 %， 500 股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.0005 %， 0 股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0 %。

（六）《关于 2015 年度向银行申请授信额度的议案》

94,845,648 股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9995 %， 500 股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.0005 %， 0 股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0 %。

（七）《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》

94,845,648 股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9995 %， 500 股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.0005 %， 0 股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0 %。

（八）《关于为下属公司提供担保的议案》

94,845,648 股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9995 %， 500 股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.0005 %， 0 股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0 %。

（九）《关于修订<公司章程>的议案》

94,845,648 股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9995 %， 500 股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.0005 %， 0 股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0 %。

盈科认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》、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，盈科认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

盈科同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

（以下无正文）

（本页为《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市盈科（深圳）律师事务所

签字律师 黄劲业

负责人：姜 敏

陈咏桩

二〇一五年四月二十八日

签署页