

**广东生龙律师事务所**  
**关于深圳市聚飞光电股份有限公司**  
**2017 年度股东大会的**  
**法律意见书**

(2018) 粤生龙法意字第 278 号

**致：深圳市聚飞光电股份有限公司**

广东生龙律师事务所接受深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派窦金平律师、王成律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2017 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

本法律意见书依据《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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”的有关规定而出具。

为出具本法律意见书，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书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本次法律意见书中，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、召集人资格以及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会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。

本所律师依据《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执业规则（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，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、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。

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。

本所律师依据法律的要求，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和召开程序**

### **1、本次股东大会的召集。**

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2018 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》、《第三届董事会第二十五次会议决议公告》、《第三届监事会第二十三次会议决议公告》等文件，根据上述通知的相关内容及相关文件，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。

### **2、本次股东大会的召开。**

本次股东大会的现场会议于 2018 年 5 月 15 日（星期二）下午 14:00 在深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号本公司会议室如期召开，由公司董事高四清先生主持。

### **3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。**

网络投票时间：2018年5月14日—2018年5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：2018年5月15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：2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00期间的任意时间。

经核查，本所律师认为公司发出的本次股东大会的《会议通知》的时间、方式及通知的内容以及其他相关文件符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《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及会议召集人的资格

### 1、出席现场会议的人员。

根据公司提供的股东名册、出席会议的股东及股东代理人的签名和相关股东的授权委托书等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7名，均为2018年5月9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东委托的代理人。代表有表决权的股份数为293,153,481股，占公司股份总数的23.4509%。其中中小股东及股东代理人共1名，代表有表决权的股份数为10,000股，占公司股份总数的0.0008%。

除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。

公司董事长邢其彬先生因故不能现场参会并履行现场会议的主持工作，根据《公司章程》第六十七条和《股东大会规则》第三十条的规定，公司董事会于2018年5月15日上午召开了关于共同推举2017年度股东大会会议主持人的会议，五名董事（其中董事长邢其彬先生以通讯方式参加）共同推举公司董事高四清先生为本次股东大会现场会议的主持人，本次股东大会由公司董事高四清先生主持。

综上，本所律师认为本次股东大会召集人以及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。

## 2、参加网络投票的人员。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 5 名，代表有表决权的股份数为 296,896 股，占公司股份总数的 0.0238%。其中中小股东共 5 名，代表有表决权的股份数为 296,896 股，占公司股份总数的 0.0238%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 12 名，代表公司有表决权的股份 293,450,377 股，占公司股份总数的比例为 23.4746%。

其中出席现场会议和参加网络投票的中小股东共 6 名，代表有表决权的股份数为 306,896 股，占公司股份总数的 0.0245%。

## 三、本次股东大会的议案

本次股东大会所审议的议案与有关会议通知所述内容相符，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式就以下议案进行了审议表决：

- 1、《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；
- 2、《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 3、《关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案》；
- 4、《关于〈2017 年度财务总决算报告〉的议案》；
- 5、《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 6、《关于 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交

易预计情况的议案》；

7、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》；

8、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

9、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬方案的议案》；

10、《关于第四届董事会董事津贴的议案》；

11、《关于第四届监事会监事津贴的议案》；

12、《关于 2017 年度计提商誉减值准备的议案》；

13、《关于 2017 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》；

14、《关于〈未来三年（2018-2020 年）股东回报规划〉的议案》；

15、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

16、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

17、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》；

18、《关于公司董事会换届并选举第四届非独立董事候选人的议案》；

18.01 选举邢其彬先生为公司第四届非独立董事；

18.02 选举高四清先生为公司第四届非独立董事；

18.03 选举马君显先生为公司第四届非独立董事；

19、《关于公司董事会换届并选举第四届独立董事候选人的议案》；

19.01 选举张新华女士为公司第四届独立董事；

19.02 选举钱可元先生为公司第四届独立董事；

20、《关于公司监事会换届并选举第四届非职工监事候选人的议案》；

20.01 选举曹石麟先生为第四届监事会非职工监事；

20.02 选举周丽丽女士为第四届监事会非职工监事。

本所律师认为：股东大会审议的议案内容与提案方式符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### **四、本次股东大会的表决程序、表决结果**

##### **（一）表决程序**

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。

##### **（二）表决结果**

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过以下议案，表决结果具体如下：

#### **1、议案 1.00 《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 293,295,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9472%；  
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 155,000 股（其中，因未投票默认弃权 155,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0528%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 151,896 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.4943%；  
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 155,000

股（其中，因未投票默认弃权 155,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 50.5057%。

**表决结果：**通过。

公司独立董事向大会作了《2017 年度独立董事述职报告》。

**2、议案 2.00《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》**  
**总表决情况：**

同意 293,293,157 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9464%；  
反对 2,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权  
155,000 股（其中，因未投票默认弃权 155,000 股），占出席会议所有  
股东所持股份的 0.0528%。

**中小股东总表决情况：**

同意 149,676 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.7709%；  
反对 2,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7234%；弃权  
155,000 股（其中，因未投票默认弃权 155,000 股），占出席会议中小  
股东所持股份的 50.5057%。

**表决结果：**通过。

**3、议案 3.00《关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案》**  
**总表决情况：**

同意 293,293,157 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9464%；  
反对 2,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权  
155,000 股（其中，因未投票默认弃权 155,000 股），占出席会议所有  
股东所持股份的 0.0528%。

**中小股东总表决情况：**

同意 149,676 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.7709%；  
反对 2,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7234%；弃权  
155,000 股（其中，因未投票默认弃权 155,000 股），占出席会议中小  
股东所持股份的 50.5057%。

**表决结果：通过。**

#### **4、议案 4.00《关于〈2017 年度财务总决算报告〉的议案》**

**总表决情况：**

同意 293,259,637 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9350%；  
反对 2,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权  
188,520 股（其中，因未投票默认弃权 155,000 股），占出席会议所有  
股东所持股份的 0.0642%。

**中小股东总表决情况：**

同意 116,156 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.8487%；  
反对 2,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7234%；弃权  
188,520 股（其中，因未投票默认弃权 155,000 股），占出席会议中小  
股东所持股份的 61.4280%。

**表决结果：通过。**

#### **5、议案 5.00《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》**

**总表决情况：**

同意 293,293,157 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9464%；  
反对 2,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权  
155,000 股（其中，因未投票默认弃权 155,000 股），占出席会议所有  
股东所持股份的 0.0528%。

**中小股东总表决情况：**

同意 149,676 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.7709%；  
反对 2,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7234%；弃权  
155,000 股（其中，因未投票默认弃权 155,000 股），占出席会议中小  
股东所持股份的 50.5057%。

**表决结果：**通过。

**6、议案 6.00《关于 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日  
常关联交易预计情况的议案》**

**总表决情况：**

同意 293,293,157 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9464%；  
反对 2,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权  
155,000 股（其中，因未投票默认弃权 155,000 股），占出席会议所有  
股东所持股份的 0.0528%。

**中小股东总表决情况：**

同意 149,676 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.7709%；  
反对 2,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7234%；弃权  
155,000 股（其中，因未投票默认弃权 155,000 股），占出席会议中小  
股东所持股份的 50.5057%。

**表决结果：**通过。

**7、议案 7.00《关于 2017 年度利润分配预案的议案》**

**总表决情况：**

同意 293,448,157 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；  
反对 2,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股

(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 304,676 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.2766%;  
反对 2,220 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.7234%; 弃权 0 股  
(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果:** 通过。

**8、议案 8.00《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》**

**总表决情况:**

同意 293,293,157 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9464%;  
反对 2,220 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%; 弃权 155,000 股(其中, 因未投票默认弃权 155,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0528%。

**中小股东总表决情况:**

同意 149,676 股, 占出席会议中小股东所持股份的 48.7709%;  
反对 2,220 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.7234%; 弃权 155,000 股(其中, 因未投票默认弃权 155,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 50.5057%。

**表决结果:** 通过。

**9、议案 9.00《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬方案的议案》**

**总表决情况：**

同意 293,259,637 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9350%；  
反对 35,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0122%；弃权  
155,000 股（其中，因未投票默认弃权 155,000 股），占出席会议所有  
股东所持股份的 0.0528%。

**中小股东总表决情况：**

同意 116,156 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.8487%；  
反对 35,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.6456%；弃权  
155,000 股（其中，因未投票默认弃权 155,000 股），占出席会议中  
小股东所持股份的 50.5057%。

**表决结果：**通过。

**10、议案 10.00 《关于第四届董事会董事津贴的议案》**

**总表决情况：**

同意 293,259,637 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9350%；  
反对 35,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0122%；弃权  
155,000 股（其中，因未投票默认弃权 155,000 股），占出席会议所有  
股东所持股份的 0.0528%。

**中小股东总表决情况：**

同意 116,156 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.8487%；  
反对 35,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.6456%；弃权  
155,000 股（其中，因未投票默认弃权 155,000 股），占出席会议中  
小股东所持股份的 50.5057%。

**表决结果：**通过。

**11、议案 11.00 《关于第四届监事会监事津贴的议案》**

**总表决情况：**

同意 293,259,637 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9350%；  
反对 35,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0122%；弃权  
155,000 股（其中，因未投票默认弃权 155,000 股），占出席会议所有  
股东所持股份的 0.0528%。

**中小股东总表决情况：**

同意 116,156 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.8487%；  
反对 35,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.6456%；弃权  
155,000 股（其中，因未投票默认弃权 155,000 股），占出席会议中小  
股东所持股份的 50.5057%。

**表决结果：**通过。

**12、议案 12.00 《关于 2017 年度计提商誉减值准备的议案》**

**总表决情况：**

同意 293,259,637 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9350%；  
反对 190,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0650%；弃权 0  
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份  
的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 116,156 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.8487%；  
反对 190,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.1513%；弃权 0  
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份  
的 0.0000%。

**表决结果：**通过。

**13、议案 13.00 《关于 2017 年度计提资产减值准备及核销坏账**

的议案》

**总表决情况：**

同意 293,259,637 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9350%；  
反对 190,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0650%；弃权 0  
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份  
的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 116,156 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.8487%；  
反对 190,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.1513%；弃权 0  
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份  
的 0.0000%。

**表决结果：**通过。

**14、议案 14.00 《关于〈未来三年（（2018-2020 年）股东回报  
规划〉的议案》**

**总表决情况：**

同意 293,293,157 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9464%；  
反对 2,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权  
155,000 股（其中，因未投票默认弃权 155,000 股），占出席会议所有  
股东所持股份的 0.0528%。

**中小股东总表决情况：**

同意 149,676 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.7709%；  
反对 2,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7234%；弃权  
155,000 股（其中，因未投票默认弃权 155,000 股），占出席会议中小

股东所持股份的 50.5057%。

**表决结果：**通过。

#### 15、议案 15.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》

**总表决情况：**

同意 293,293,157 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9464%；  
反对 2,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权  
155,000 股（其中，因未投票默认弃权 155,000 股），占出席会议所有  
股东所持股份的 0.0528%。

**中小股东总表决情况：**

同意 149,676 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.7709%；  
反对 2,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7234%；弃权  
155,000 股（其中，因未投票默认弃权 155,000 股），占出席会议中小  
股东所持股份的 50.5057%。

**表决结果：**通过。

#### 16、议案 16.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

**总表决情况：**

同意 293,293,157 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9464%；  
反对 2,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权  
155,000 股（其中，因未投票默认弃权 155,000 股），占出席会议所有  
股东所持股份的 0.0528%。

**中小股东总表决情况：**

同意 149,676 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.7709%；  
反对 2,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7234%；弃权

155,000 股（其中，因未投票默认弃权 155,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 50.5057%。

**表决结果：**通过。

**17、议案 17.00 《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》**

**总表决情况：**

同意 293,293,157 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9464%；反对 2,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 155,000 股（其中，因未投票默认弃权 155,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0528%。

**中小股东总表决情况：**

同意 149,676 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.7709%；反对 2,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7234%；弃权 155,000 股（其中，因未投票默认弃权 155,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 50.5057%。

**表决结果：**通过。

**18、议案 18.00 《关于公司董事会换届并选举第四届非独立董事候选人的议案》**

**18.01 选举邢其彬先生为公司第四届非独立董事**

总表决情况：同意股份数:293,185,282 股；其中中小股东总表决情况：同意股份数:41,801 股。

**表决结果：**邢其彬先生当选为公司第四届非独立董事。

**18.02 选举高四清先生为公司第四届非独立董事**

总表决情况：同意股份数:293,186,283 股；其中中小股东总表决情况：同意股份数:42,802 股。

**表决结果：**高四清先生当选为公司第四届非独立董事。

#### **18.03 选举马君显先生为公司第四届非独立董事**

**总表决情况：**同意股份数:293,186,284 股；其中中小股东总表决情况：同意股份数:42,803 股。

**表决结果：**马君显先生当选为公司第四届非独立董事。

#### **19、议案 19.00 《关于公司董事会换届并选举第四届独立董事候选人的议案》**

##### **议案 19.01 选举张新华女士为公司第四届独立董事**

**总表决情况：**同意股份数:293,186,382 股；其中中小股东总表决情况：同意股份数:42,901 股。

**表决结果：**张新华女士当选为公司第四届独立董事。

##### **议案 19.02 选举钱可元先生为公司第四届独立董事**

**总表决情况：**同意股份数:293,186,383 股；中小股东总表决情况：同意股份数:42,902 股。

**表决结果：**钱可元先生当选为公司第四届独立董事。

#### **20、议案 20.00 《关于公司监事会换届并选举第四届非职工监事候选人的议案》**

##### **议案 20.01 选举曹石麟先生为第四届监事会非职工监事**

**总表决情况：**同意股份数:293,186,482 股；其中中小股东总表决情况：同意股份数:43,001 股。

**表决结果：**曹石麟先生当选为公司第四届监事会非职工监事。

##### **议案 20.02 选举周丽丽女士为第四届监事会非职工监事**

**总表决情况：**同意股份数:293,186,483 股；其中中小股东总表决情况：同意股份数:43,002 股。

**表决结果：**周丽丽女士当选为公司第四届监事会非职工监事。

本所律师认为：本次股东大会的表决程序和表决结果符合相关法律法规和规范性文件以及《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**

综上所述，本律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》，股东大会出席人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

本法律意见书一式肆份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

广东生龙律师事务所

负 责 人：胡圣诞

经办律师： 窦金平      王 成

二〇一八年五月十五日