

上海市锦天城律师事务所

关于

中颖电子股份有限公司 2014 年度股东大会

的

法律意见书

上海市锦天城律师事务所

地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼

电话：021-61059000

传真：021-61059100

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于中颖电子股份有限公司 2014 年度股东大会的
法律意见书

致：中颖电子股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2014 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监发〔2006〕21 号）等法律、法规和其他规范性文件以及《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2015 年 5 月 8 日在巨潮资讯网上刊登《中颖电子股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、股权登记日、召开方式、会议出席对象、现场会议召开地点、审议的议案、现场会议的登记方法、网络投票具体操

作流程等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

本次股东大会于 2015 年 6 月 9 日下午 2 点 30 分在上海市徐汇区中山西路 1525 号技贸大厦一楼报告厅如期召开；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统于 2015 年 6 月 8 日 15 时至 2015 年 6 月 9 日 15 时期间进行。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效；本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 11 名，代表有表决权的股份 76,754,603 股，占公司股份总数的 49.5575%。

经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、参与本次股东大会网络投票的股东共 128 名，代表有表决权的股份 2,980,356 股，占公司股份总数的 1.9243%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册，本所律师对深圳证券交易所提供的本次股东大会网络投票结果统计表所反映的投票股东身份进行了验证，本所律师认为，参与本次股东大会网络投票的股东资格合法有效。

3、经核查，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事和其他高级管理人员，该等人员均具备出席本次股东大会的资格。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票、网络投票的表决结果：

1、审议通过《2014 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 76,784,282 股，占与会有表决权股份总数的 96.2994%；反对 185,764 股，占与会有表决权股份总数的 0.2330%；弃权 2,764,913 股，占与会有表决权股份总数的 3.4676%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 4,869,284 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 62.2674%；反对 185,764 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.3755%；弃权 2,764,913 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 35.3571%。

2、审议通过《2014 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 76,784,282 股，占与会有表决权股份总数的 96.2994%；反对 181,864 股，占与会有表决权股份总数的 0.2281%；弃权 2,768,813 股，占与会有表决权股份总数的 3.4725%。

其中，中小股东的表决结果为：中小股东的表决结果为：同意 4,869,284 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 62.2674%；反对 181,864 股，占出席

会议中小股东有表决权股份总数的 2.3256%；弃权 2,768,813 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 35.4070%。

3、审议通过《2014 年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 76,784,282 股，占与会有表决权股份总数的 96.2994%；反对 181,864 股，占与会有表决权股份总数的 0.2281%；弃权 2,768,813 股，占与会有表决权股份总数的 3.4725%。

其中，中小股东的表决结果为：中小股东的表决结果为：同意 4,869,284 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 62.2674%；反对 181,864 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.3256%；弃权 2,768,813 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 35.4070%。

4、审议通过《2014 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 76,777,782 股，占与会有表决权股份总数的 96.2912%；反对 2,957,049 股，占与会有表决权股份总数的 3.7086%；弃权 128 股，占与会有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 4,862,784 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 62.1842%；反对 2,957,049 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 37.8141%；弃权 128 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0016%。

5、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：同意 76,784,282 股，占与会有表决权股份总数的 96.2994%；反对 181,864 股，占与会有表决权股份总数的 0.2281%；弃权 2,768,813 股，占与会有表决权股份总数的 3.4725%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 4,869,284 股，占出席会议中小股东有

表决权股份总数的 62.2674%；反对 181,864 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.3256%；弃权 2,768,813 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 35.4070%。

6、审议通过《2015 年度续聘审计机构的议案》；

表决结果：同意 76,784,282 股，占与会有表决权股份总数的 96.2994%；反对 181,864 股，占与会有表决权股份总数的 0.2281%；弃权 2,768,813 股，占与会有表决权股份总数的 3.4725%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 4,869,284 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 62.2674%；反对 181,864 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.3256%；弃权 2,768,813 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 35.4070%。

7、审议通过《2014 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 76,784,282 股，占与会有表决权股份总数的 96.2994%；反对 181,864 股，占与会有表决权股份总数的 0.2281%；弃权 2,768,813 股，占与会有表决权股份总数的 3.4725%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 4,869,284 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 62.2674%；反对 181,864 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.3256%；弃权 2,768,813 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 35.4070%。

8、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案一》。

表决结果：同意 76,815,282 股，占与会有表决权股份总数的 96.3383%；反对 181,864 股，占与会有表决权股份总数的 0.2281%；弃权 2,737,813 股，占与会有表决权股份总数的 3.4336%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 4,900,284 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 62.6638%；反对 181,864 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.3256%；弃权 2,737,813 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 35.0106%。

9、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。

表决结果：同意 76,812,282 股，占与会有表决权股份总数的 96.3345%；反对 181,864 股，占与会有表决权股份总数的 0.2281%；弃权 2,740,813 股，占与会有表决权股份总数的 3.4374%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 4,897,284 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 62.6254%；反对 181,864 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.3256%；弃权 2,740,813 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 35.0489%。

10、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案二》。

表决结果：同意 76,815,282 股，占与会有表决权股份总数的 96.3383%；反对 181,864 股，占与会有表决权股份总数的 0.2281%；弃权 2,737,813 股，占与会有表决权股份总数的 3.4336%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 4,900,284 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 62.6638%；反对 181,864 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.3256%；弃权 2,737,813 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 35.0106%。

11、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》。

表决结果：同意 76,812,282 股，占与会有表决权股份总数的 96.3345%；反对 282,564 股，占与会有表决权股份总数的 0.3544%；弃权 2,640,113 股，

占与会有表决权股份总数的 3.3111%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 4,897,284 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 62.6254%；反对 282,564 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.6134%；弃权 2,640,113 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 33.7612%。

12、审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理额度的议案》。

表决结果：同意 76,812,282 股，占与会有表决权股份总数的 96.3345%；反对 181,864 股，占与会有表决权股份总数的 0.2281%；弃权 2,740,813 股，占与会有表决权股份总数的 3.4374%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 4,897,284 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 62.6254%；反对 181,864 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.3256%；弃权 2,740,813 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 35.0489%。

13、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 76,812,282 股，占与会有表决权股份总数的 96.3345%；反对 181,864 股，占与会有表决权股份总数的 0.2281%；弃权 2,740,813 股，占与会有表决权股份总数的 3.4374%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 4,897,284 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 62.6254%；反对 181,864 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.3256%；弃权 2,740,813 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 35.0489%。

14、审议通过《关于为全资子公司西安中颖电子有限公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 76,784,282 股，占与会有表决权股份总数的 96.2994%；反对 181,864 股，占与会有表决权股份总数的 0.2281%；弃权 2,768,813 股，占与会有表决权股份总数的 3.4725%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 4,869,284 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 62.2674%；反对 181,864 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.3256%；弃权 2,768,813 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 35.4070%。

15、审议通过《关于制定〈公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》。

表决结果：同意 76,812,282 股，占与会有表决权股份总数的 96.3345%；反对 181,864 股，占与会有表决权股份总数的 0.2281%；弃权 2,740,813 股，占与会有表决权股份总数的 3.4374%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 4,897,284 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 62.6254%；反对 181,864 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.3256%；弃权 2,740,813 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 35.0489%。

16、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 76,812,282 股，占与会有表决权股份总数的 96.3345%；反对 181,864 股，占与会有表决权股份总数的 0.2281%；弃权 2,740,813 股，占与会有表决权股份总数的 3.4374%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 4,897,284 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 62.6254%；反对 181,864 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.3256%；弃权 2,740,813 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 35.0489%。

公司出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对上述审议事项进行了表决，相关计票、监票均按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定分别进行。

公司部分股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次股东大会上述审议事项进行了网络投票，深圳证券交易所提供了本次网络投票的表决统计数字。

经本所律师审查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2014 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文,为上海市锦天城律师事务所关于中颖电子股份有限公司 2014 年度股东大会的法律意见书之签署页)

上海市锦天城律师事务所

经办律师: _____

郭怡

负 责 人: _____

吴明德

张怡婷

二〇一五年六月九日

上海 杭州 北京 深圳 苏州 南京 重庆 成都 太原 青岛 厦门 香港

地 址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼, 邮编: 200120

电 话: (86) 21-61059000; 传真: (86) 21-61059100

网 址: <http://www.allbrightlaw.com/>