

广东中信协诚律师事务所
关于广东生益科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
法律意见书

致：广东生益科技股份有限公司

广东中信协诚律师事务所（下称“本所”）接受广东生益科技股份有限公司（下称“生益科技”或“公司”）委托，指派本所律师出席公司2014年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》（下称“《上交所网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及《广东生益科技股份有限公司章程》（下称“生益科技《公司章程》”）的规定，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决方式、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对生益科技本次股东大会所涉事宜进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书作为生益科技股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规、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，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

本次股东大会由生益科技董事会召集，生益科技董事会于2014年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网上刊登了

《广东生益科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（下称“《召开股东大会的通知》”），在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、会议审议议案、出席会议人员的资格、会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。

（二）本次股东大会的召开程序

生益科技本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月15日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。本次股东大会现场会议于2014年9月15日下午在公司会议室如期召开。会议由公司董事长主持，生益科技董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。

本所律师认为，生益科技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》和《上交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和生益科技《公司章程》的规定。

二、本次股东大会审议的议案

（一）根据《召开股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为：

1. 《关于选举曾瑜先生为公司董事的议案》；
2. 《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3. 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

（二）经核查，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。

本所律师认为，本次股东大会审议的上述议案符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和生益科技《公司章程》的规定。

三、出席本次股东大会会议人员的资格

（一）生益科技董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称（或姓名）及其所持有表决权的股份数。

经验证，出席生益科技本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共11人，代表股份625,790,211股，占公司股份总数的43.98%。

经查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）持有公司持股证明，股东委托代理人持有书面授权委托书等证明文件。

（二）根据上证所信息网络有限公司提供的数据并经本所律师确认，本次股东大会参加网络投票的股东共计17人，代表股份17,790,024股，占公司股份总数的1.25%。

（三）经本所律师验证，出席本次股东大会的股东（或股东代理人）均为2014年9月10日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的生益科技的股东（或股东代理人）；参加生益科技本次股东大会现场投票和网络投票的股东（或股东代理人）共28人，代表股份643,580,235股，占公司股份总数的45.23%。

本所律师认为，出席本次股东大会的股东（或股东代理人）具有合法的资格，符合《公司法》、《股东大会规则》和《上交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和生益科技《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

1. 现场会议表决程序

本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式进行了表决。本次股东大会表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和生益科技《公司章程》的规定进行监票和计票，并当场公布现场表决结果。

2. 网络投票表决程序

生益科技通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东在2014年9月15日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00通过上海证券交易所系统行使了表决权。

3. 在现场表决结果和网络表决结果出来后，股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和生益科技《公司章程》的规定进行了统计，并当场公布了议案的最终表决结果。

（二）表决结果

经核查，本次股东大会的全部议案均经出席会议的股东或股东代理人逐项审议通过，具体表决情况如下：

1. 《关于选举曾瑜先生为公司董事的议案》

（1）表决情况：同意票数 643,301,335 股，反对票数 278,900 股，弃权票数 0 股，同意票数占有效表决票的 99.96%。

（2）表决结果：通过。

2. 《关于修改〈公司章程〉的议案》

（1）表决情况：同意票数 643,473,605 股，反对票数 100,000 股，弃权票数 6,630 股，同意票数占有效表决票的 99.98%。

（2）表决结果：通过。

该议案属特别决议，经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3. 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

（1）表决情况：同意票数 643,470,531 股，反对票数 100,000 股，弃权票数 9,704 股，同意票数占有效表决票的 99.98%。

（2）表决结果：通过。

综上，本所律师认为，生益科技本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《上交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和生益科技《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，生益科技本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《上交所网络投票实施细则》等法律、法规、

规范性文件和生益科技《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。

本法律意见书壹式贰份。

(本页无正文，为《广东中信协诚律师事务所关于广东生益科技股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会法律意见书》签署页)



负责人：王学琛

见证律师：

王学琛

林映玲

二〇一四年九月十五日