

湖北正信律师事务所
关于三安光电股份有限公司
二〇一三年年度股东大会的
法律意见书

鄂正律公字（2014）014 号

引 言

湖北正信律师事务所（下简称“本所”）接受三安光电股份有限公司（下简称“三安光电、公司”）董事会的委托，委派本律师出席三安光电二〇一三年年度股东大会（下简称“本次股东大会”），就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、股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性等相关问题出具法律意见。

本所暨本律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（下简称“《规则》”）及其他相关法律、法规、条例、规则的规定出具本《法律意见书》。

为出具本《法律意见书》，本所暨本律师依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关条例、规则的要求和规定，对三安光电提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了查验和验证。同时，本所暨本律师还查阅了本所暨本律师认为出具本《法律意见书》所需查阅、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明，并就有关事项向三安光电及有关人员予以询问并进行了必要的专题讨论。

在前述验证、讨论过程中，本所暨本律师得到三安光电如下承诺及保证：其已经提供了本所暨本律师认为作为出具本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

对于出具本《法律意见书》至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所暨本律师依赖三安光电及有关人员或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本《法律意见书》。

本所暨本律师依据本《法律意见书》出具日以前已经发生的事实，并基于对

有关事实的了解和对法律、法规及相关条例、规则的理解发表法律意见。

本所暨本律师仅就三安光电本次股东大会所涉相关问题发表法律意见。

本所暨本律师同意将本《法律意见书》随三安光电本次股东大会决议按有关规定予以公告。

本所暨本律师对所出具的法律意见承担责任。

本所暨本律师根据现行、有效的中国法律、法规及相关条例、规则的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：

一、关于股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集

三安光电根据 2014 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第四十五次会议作出的董事会决议，于 2014 年 4 月 22 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东大会的通知。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开时间定为 2014 年 5 月 13 日下午 2:30，现场会议召开地点为福建省厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 5 月 13 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00。股东的股权登记日为 2014 年 5 月 8 日。

经本所暨本律师核查，三安光电的上述通知、公告均载明了本次股东大会的基本情况、审议事项、股东行使表决权的方式以及投资者参加网络投票的操作流程、现场会议参加办法等事项。通知的刊登日期距本次股东大会通知召开时间已超过二十日，且股权登记日与会议日期之间的间隔不多于七个工作日。上述通知事项符合《公司法》、《规则》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的相关规定。

2、本次股东大会的召开

经本所暨本律师核查，三安光电本次股东大会现场会议已于 2014 年 5 月 13 日下午 2:30 在通知规定地点召开。网络投票也在规定的时间进行完毕。

本次股东大会的现场会议由公司董事长林秀成主持。现场会议召开的时间、地点与通知中所公告的时间、地点一致。

本次股东大会网络投票的时间、投票系统与会议通知所载的一致相符。

综上，本所暨本律师认为：三安光电本次股东大会的召集、召开程序符合《规则》、三安光电《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、关于出席股东大会人员、召集人的资格

1、经本次股东大会会议秘书处及本所暨本律师查验出席凭证，截止表决前终止会议登记时，出席三安光电本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共8人，持有的有表决权股份总数为768,752,997股。出席本次股东大会现场会议的除股东及股东授权代表外，尚有三安光电的部分董事、监事及董事会秘书。另有三安光电的部分高级管理人员和本律师列席了会议。

经合理核查出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表的身份证明、持股凭证和《授权委托书》，本所暨本律师认为：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表、董事、监事均具有合法有效的出席资格，列席人员具有列席资格。

2、根据上海证券交易所信息网络有限公司统计确认，在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统进行表决的股东共计52人，持有的有表决权股份总数为50,851,242股。通过网络投票系统进行投票的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。

3、本次股东大会由三安光电董事会召集。董事会作为召集人的资格合法、有效。

三、关于本次股东大会的提案

本次股东大会会议通知审议的提案为：1、审议公司2013年度董事会工作报告的议案；2、审议公司2013年度监事会工作报告的议案；3、审议公司2013年度财务决算方案报告的议案；4、审议公司2013年度利润分配方案的议案；5、审议公司独立董事述职报告的议案；6、审议公司2013年年度报告摘要及全文的议案；7、

审议调整公司独立董事津贴的议案；8、审议公司监事报酬的议案；9、审议关于续聘公司年度审计机构及其薪酬的议案；10、审议修改公司章程部分条款的议案；11、审议公司为子公司申请银行借款提供担保的议案。上述提案已于2014年5月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上进行了公告。

经本所暨本律师核查，本次股东大会无修改、取消通知审议的提案或提出临时提案的情形，本次股东大会最终审议的提案与会议通知中所载一致，符合《规则》、三安光电《公司章程》及有关法律、法规的规定。

四、关于本次股东大会的表决程序

经本所暨本律师核查，本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式对所有议案进行了逐项审议表决。现场会议采取书面记名投票方式投票表决，网络投票表决通过上海证券交易所交易系统进行。

参加现场会议的股东共同推举了二名股东代表和一名监事与本律师共同对现场投票结果进行了计票和监票。本次股东大会现场投票表决结束后，上海证券交易所信息网络有限公司将现场投票与网络投票的表决结果进行了合并统计。根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的合并统计数据，会议主持人当场公布了投票结果。

本次股东大会通过了如下决议：

1、审议通过公司2013年度董事会工作报告；

表决情况：赞成819,588,322票，反对0票，弃权15,917票，其中同意票数占本次股东大会有表决权票数的100.00%。

2、审议通过公司2013年度监事会工作报告；

表决情况：赞成815,458,382票，反对4,123,080票，弃权22,777票，其中同意票数占本次股东大会有表决权票数的99.49%。

3、审议通过公司2013年度财务决算方案报告；

表决情况：赞成819,577,462票，反对4,000票，弃权22,777票，其中同意票数占本次股东大会有表决权票数的100.00%。

4、审议通过公司2013年度利润分配方案；

表决情况：赞成819,563,262票，反对4,000票，弃权36,977票，其中同意票数占本次股东大会有表决权票数的100.00%。

5、审议通过公司独立董事述职报告；

表决情况：赞成819,563,262票，反对0票，弃权40,977票，其中同意票数占本次股东大会有表决权票数的100.00%。

6、审议通过公司2013年年度报告摘要及全文；

表决情况：赞成819,563,262票，反对0票，弃权40,977票，其中同意票数占本次股东大会有表决权票数的100.00%。

7、审议通过调整公司独立董事津贴的议案；

表决情况：赞成819,563,062票，反对14,400票，弃权26,777票，其中同意票数占本次股东大会有表决权票数的99.99%。

8、审议通过公司监事报酬的议案；

表决情况：赞成819,563,262票，反对14,200票，弃权26,777票，其中同意票数占本次股东大会有表决权票数的100.00%。

9、审议通过关于续聘公司年度审计机构及其薪酬的议案；

表决情况：赞成819,563,262票，反对0票，弃权40,977票，其中同意票数占本次股东大会有表决权票数的100.00%。

10、审议通过修改公司章程部分条款的议案；

表决情况：赞成819,563,262票，反对0票，弃权40,977票，其中同意票数占本次股东大会有表决权票数的100.00%。

11、审议通过公司为子公司申请银行借款提供担保的议案。

表决情况：赞成819,563,262票，反对14,200票，弃权26,777票，其中同意票数占本次股东大会有表决权票数的100.00%。

综上，本所暨本律师认为：三安光电本次股东大会的表决采用有关法律、法规及三安光电《公司章程》规定的记名投票表决与网络投票表决的方式进行，表决程序合法、表决结果有效。

五、结论

综上所述，本所暨本律师认为：三安光电本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和三安光电《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

（律师事务所和经办律师盖章、签字见下页）

湖北正信律师事务所

法律意见书

（《湖北正信律师事务所关于三安光电股份有限公司二〇一三年年度股东大会的法律意见书（鄂正律公字(2014)014号）》的签字页）

湖北正信律师事务所

负责人：

温天相

经办律师：

答邦彪

漆贤高

二〇一四年五月十三日