

北京海润天睿律师事务所
关于武汉理工光科股份有限公司
二〇一八年年度股东大会的
法律意见书



中国 北京 朝阳区建外大街 14 号北京广播大厦 17 层 邮编:100087
电话:(Tel)(010)65219696 传真:(Fax)(010)88381869

北京海润天睿律师事务所
关于武汉理工光科股份有限公司
二〇一八年年度股东大会的
法律意见书

致：武汉理工光科股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受武汉理工光科股份有限公司（以下简称理工光科、公司）委托，指派律师出席理工光科于 2019 年 5 月 15 日召开的二〇一八年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并依据《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》（以下简称《股东大会规则》）等我国现行有效法律、法规、规范性文件及《武汉理工光科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《武汉理工光科股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜进行见证，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）2019 年 4 月 19 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》等相关议案。

（二）2019 年 4 月 20 日，公司在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《武汉理工光科股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（以下简称通知）的公告（编号：2019-018），该等公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、股权登记日、召开方式、提交本次股东大会审议的议案、会议登记办法、通过网络投票的投票程序。上述通知所公告时间、方式及内容等符合法律法规和公司章程的规定。

(三) 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场会议于 2019 年 5 月 15 日下午 14:00 在武汉市东湖开发区庙山大学园路 23 号公司三楼会议室召开；

2、网络投票于 2019 年 5 月 14 日至 2019 年 5 月 15 日进行，其中于 2019 年 5 月 14 日 15:00 至 2019 年 5 月 15 日 15:00 期间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行；于 2019 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交易系统进行。

(四) 2019 年 5 月 15 日，本次股东大会的现场会议如期召开，董事长鲁国庆先生主持了本次股东大会。

本次股东大会实际的召开时间、地点、方式和内容与公司公告内容一致。

经本所律师验证，本次股东大会的召集和召开程序符合我国《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

参加本次股东大会的股东及其代理人，均为 2019 年 5 月 8 日深圳证券交易所收市后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其代理人。

(一) 出席现场会议的股东情况

本所律师对出席现场会议的股东或其代理人的身份证明资料和授权委托书文件进行了审查，确认出席现场会议的股东及其代理人 3 人，代表股份 14,700,000 股，占上市公司总股份的 26.4063%。

(二) 通过网络投票系统进行投票的股东情况

根据深圳证券信息有限公司统计的信息资料，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共 5 人，代表股份 9,889,078 股，占上市公司总股份的 17.7642%。其股东资格由深圳证券信息有限公司审查，本所律师依赖其有效性，未作进一步核查。

以上合计，出席现场会议和通过网络系统投票的股东合计持有表决权股份数

24,589,078 股，占公司有权表决权股份总数的 44.1705%。

（三）其他与会人员

出席本次股东大会现场会议的人员还有公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师。

经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和其他与会人员均具有相应资格，参与本次股东大会网络投票的股东资格在深圳证券交易所交易系统进行认证的股东身份准确的情况下，具有相应的资格，符合我国《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司第六届董事会，具有召集本次股东大会的资格，符合我国《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

四、关于本次股东大会的新提案

经本所律师验证，本次股东大会内容与会议通知公告内容相符，没有提出临时议案的情形。

五、关于本次股东大会的审议事项、表决方式及程序和表决结果

（一）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。

（二）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 and 参加网络投票的股东，依据规定以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。公司按照我国《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定程序进行了监票、验票和计票，并及时公布表决结果。

（三）本次股东大会会议投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的有关本次股东大会网络投票统计结果及其与现场投票结果的汇总统计结果，参与现场投票和网络投票的股东共计 8 人，代表公司股份数 24,589,078 股，占公司有权表决权股份总数的 44.1705%。

（四）根据本次股东大会议案的表决结果，参加本次股东大会表决的股东有

效表决通过了以下议案，会议审议并通过股东大会决议。

1、审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 24,573,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374%；反对 15,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0626%；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%。其中，中小投资者投票表决结果：同意 2,337,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3456%；反对 15,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6544%；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%。本议案获得通过。

2、审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 24,573,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374%；反对 15,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0626%；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%。其中，中小投资者投票表决结果：同意 2,337,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3456%；反对 15,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6544%；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%。本议案获通过。

3、审议《关于公司 2018 年度财务决算的议案》；

表决结果：同意 24,568,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9162%；反对 15,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0626%；弃权 5,200 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 0.0211%。其中，中小投资者投票表决结果：同意 2,332,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1247%；反对 15,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6544%；弃权 5,200 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 0.2210%。本议案获通过。

4、审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 24,568,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9162%；

反对 15,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0626%；弃权 5,200 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 0.0211%。其中，中小投资者投票表决结果：同意 2,332,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1247%；反对 15,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6544%；弃权 5,200 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 0.2210%。本议案获通过。

5、审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意 24,568,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9162%；反对 15,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0626%；弃权 5,200 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 0.0211%。其中，中小投资者投票表决结果：同意 2,332,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1247%；反对 15,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6544%；弃权 5,200 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 0.2210%。本议案获通过。

6、审议《关于确认公司 2018 年度关联交易以及预计 2019 年度日常关联交易的议案》；

关联股东武汉光谷烽火科技创业投资有限公司回避表决本议案。

表决结果：同意 10,358,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8015%；反对 15,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1484%；弃权 5,200 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 0.0501%。其中，中小投资者投票表决结果：同意 2,332,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1247%；反对 15,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6544%；弃权 5,200 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 0.2210%。本议案获通过。

7、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意 24,568,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9162%；反对 15,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0626%；弃权 5,200 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 0.0211%。其中，中小投资者投票表决结果：同意 2,332,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1247%；反对 15,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6544%；弃权 5,200 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 0.2210%。本议案获通过。

8、审议《关于对控股子公司武汉烽理光电技术有限公司进行增资的议案》；
关联股东武汉光谷烽火科技创业投资有限公司回避表决本议案。

表决结果：同意 10,358,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8015%；反对 15,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1484%；弃权 5,200 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 0.0501%。其中，中小投资者投票表决结果：同意 2,332,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1247%；反对 15,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6544%；弃权 5,200 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 0.2210%。本议案获通过。

9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意 24,573,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374%；反对 15,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0626%；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%。其中，中小投资者投票表决结果：同意 2,337,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3456%；反对 15,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6544%；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%。本议案获通过。

10、审议《关于提名独立董事候选人的议案》。

会议以累积投票的方式选举唐建新先生、秦庆华先生为公司第六届董事会独立董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。逐项表决结果如下：

10.1 独立董事唐建新

表决结果:同意 17,207,146 股,占出席会议所有股东所持股份的 69.9788%,表决结果为当选。

其中,中小投资者投票表决结果:同意 1,000,000 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 42.4927%。

10.2 独立董事秦庆华

表决结果:同意 17,207,146 股,占出席会议所有股东所持股份的 69.9788%,表决结果为当选。

其中,中小投资者投票表决结果:同意 1,000,000 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 42.4927%。

经本所律师验证,本次股东大会就会议通知公告中列明的议案以记名投票方式进行了表决,当场统计并公布表决结果,会议议案获得了表决通过。本次股东大会的审议事项、表决方式及程序和表决结果符合我国《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

六、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

本法律意见书一式二份,均具有同等法律效力。

（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于武汉理工光科股份有限公司二〇一八年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页。）

北京海润天睿律师事务所（盖章）

负责人（签字）：

经办律师（签字）：

罗会远

唐申秋

王 浩

2019年5月15日