

广东宝城律师事务所

关 于

深圳市奋达科技股份有限公司

2018年度股东大会的法律意见书

致：深圳市奋达科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等我国现行法律法规、规范性文件及深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》之规定，广东宝城律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席公司于2019年5月20日召开的2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师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，对出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

1.公司于 2019 年 4 月 29 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开深圳市奋达科技股份有限公司 2018 年度股东大会的通知》（以下简称“《大会通知》”），经本所律师审查，公告载明了股东大会的会议时间、会议地点、会议内容、出席会议人员的资格和出席会议的办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利等。所有议案已在《大会通知》公告中列明，相关议案内容已依法披露。

2.公司本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式进行。现场会议于 2019 年 5 月 20 日下午 14:00 在深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公楼 702 会议室召开，由董事长肖奋先生主持。同时，公司通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2019 年 5 月 20 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2019 年 5 月 19 日下午
15:00 至 2019 年 5 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。本次股东大会召开的实
际时间、地点和内容与公告内容一致。

经本所律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次股东大会召集人与出席会议人员的资格

1. 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董事会，其具有召集本次股东大会的资格，符
合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2. 本次股东大会出席会议人员的资格

出席本次股东大会的股东共 12 名，代表有表决权的股份 937,667,303 股，占
公司总股本的 45.4158%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 8 名，
代表有表决权的股份 936,953,046 股，占公司总股本的 45.3813%；通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表
有表决权股份数 714,257 股，占公司有表决权股份总数的 0.0346%。参与投票的
中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）4 人，代表有表决
权的股份数为 714,257 股，占公司股份总数的 0.0346%。

出席本次股东大会的股东及股东代理人为 2019 年 5 月 14 日收市在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，股东均持有股东
相关证明，代理人均持有书面授权委托书。

除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董
事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员。

经本所律师验证，出席本次股东大会的会议人员均具有相应资格，符合我国
相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，其资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会以现场与网络投票相结合的表决方式，就《大会通知》列明的

议案进行表决，参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。以上投票全部结束后，公司按规定指定的股东代表、监事及本所律师对现场投票和网络投票的表决结果监票、计票，并由监事郭雪松先生当场公布最终的表决结果。表决结果如下：

1.审议通过《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 937,622,403 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 6,000 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 38,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0042%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 669,357 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 93.7138%；反对 6,000 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.8400%；弃权 38,900 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 5.4462%。该议案获得通过。

2.审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 937,622,403 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 44,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 669,357 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 93.7137%；反对 44,900 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 6.2863%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

3.审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 937,622,403 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 44,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 669,357 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 93.7137%；反对 44,900 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 6.2863%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

4.审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 937,622,403 股，占出席会议的有效表决权股份总数的

99.9952%；反对 44,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 669,357 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.7137%；反对 44,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.2863%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

5.审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 937,622,403 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 44,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 669,357 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.7137%；反对 44,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.2863%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

6.逐项审议通过《关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

6.01 关于董事长、总经理肖奋 2019 年度的薪酬

关联股东肖奋回避表决。

表决结果：同意 158,118,131 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9634%；反对 57,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0366%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 656,357 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.8937%；反对 57,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.1063%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

6.02 关于董事、副总经理文忠泽 2019 年度的薪酬

表决结果：同意 937,609,403 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9938%；反对 57,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0062%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 656,357 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.8937%；反对 57,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.1063%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

6.03 关于董事、副总经理肖勇 2019 年度的薪酬

关联股东肖勇回避表决。

表决结果：同意 869,676,757 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9933%；反对 57,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 656,357 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 91.8937%；反对 57,900 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 8.1063%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

6.04 关于董事董小林 2019 年度的薪酬

表决结果：同意 937,609,403 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9938%；反对 57,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0062%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 656,357 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 91.8937%；反对 57,900 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 8.1063%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

6.05 关于董事、副总经理、董事会秘书谢玉平 2019 年度的薪酬

关联股东谢玉平回避表决。

表决结果：同意 934,454,417 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9938%；反对 57,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0062%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 656,357 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 91.8937%；反对 57,900 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 8.1063%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

6.06 关于董事肖韵 2019 年度的薪酬

关联股东肖韵回避表决。

表决结果：同意 903,645,150 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9936%；反对 57,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0064%；弃

权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 656,357 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.8937%；反对 57,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.1063%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

6.07 关于独立董事周玉华 2019 年度的薪酬

表决结果：同意 937,609,403 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9938%；反对 57,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0062%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 656,357 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.8937%；反对 57,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.1063%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

6.08 关于独立董事宁清华 2019 年度的薪酬

表决结果：同意 937,609,403 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9938%；反对 57,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0062%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 656,357 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.8937%；反对 57,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.1063%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

6.09 关于独立董事王岩 2019 年度的薪酬

表决结果：同意 937,609,403 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9938%；反对 57,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0062%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 656,357 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.8937%；反对 57,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.1063%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

6.10 关于副总经理、财务总监肖晓 2019 年度的薪酬

关联股东肖晓回避表决。

表决结果：同意 896,316,026 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9935%；反对 57,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0065%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 656,357 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 91.8937%；反对 57,900 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 8.1063%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

6.11 关于副总经理余君山 2019 年度的薪酬

表决结果：同意 937,609,403 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9938%；反对 57,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0062%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 656,357 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 91.8937%；反对 57,900 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 8.1063%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

以上议案获得通过。

7.关于回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及股票期权的议案

表决结果：同意 937,615,403 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9945%；反对 38,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0041%；弃权 13,000 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 662,357 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 92.7337%；反对 38,900 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 5.4462%；弃权 13,000 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.8201%。该议案获得通过。

经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与《大会通知》公告的拟审议提案一致，也未出现审议过程中对议案进行修改的情形。本次股东大会的表决程序符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席

本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合我国相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本五份。

（此页无正文，为《广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）

广东宝城律师事务所

负责人：吴波

经办律师：彭素球

经办律师：周百顺

二〇一九年五月二十日