



北京市德恒（深圳）律师事务所

北京市德恒（深圳）律师事务所
关于深圳市得润电子股份有限公司
二〇一三年第一次临时股东大会的

法律意见书

深圳市得润电子股份有限公司：

北京市德恒（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市得润电子股份有限公司（下称“公司”）的委托，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》等法律法规和规范性文件以及《深圳市得润电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，委派本所律师出席了公司二〇一三年第一次临时股东大会，并对本次股东大会的相关事项进行见证。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、第四届董事会第十一次会议决议公告、关于召开本次股东大会的通知、股东名册、股东到会登记表、持股凭证资料以及本次股东大会议案等文件。

本所律师根据法律、行政法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的相

De Heng Law



关法律事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。公司第四届董事会第十一次会议通过决议，决定召开本次股东大会，并于 2013 年 3 月 14 日在《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登了《关于召开二〇一三年第一次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了会议的召开时间、地点、召开方式、参会方式、出席对象、审议事项、登记方法及网络投票等相关事项。

本次股东大会现场会议于 2013 年 3 月 29 日 14 时 30 分在公司会议室（深圳市福田区天安数码时代大厦 A 座 1718 室）召开。现场会议召开及网络投票的时间、地点和方式与会议通知所述内容一致。本次股东大会由公司董事长邱建民先生主持，会议就通知中所列明的事项进行审议，完成全部会议议程。

本所律师认为：本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。



二、出席本次股东大会人员的资格

本次股东大会的股权登记日为 2013 年 3 月 25 日。经本所律师核
查：

（一）采取现场投票的人员

参加本次会议现场投票的股东及股东代理人共计 4 名，持有及代
表有表决权的股份数 189,118,979 股，占公司股份总数的 45.6245%。

（二）参加网络投票的人员

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票
系统参与表决的股东共计 6 人，代表股份为 96,700 股，占公司总股
本的 0.0233%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络
投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

出席本次现场会议的除公司股东及股东代理人以外，还有公司部
分董事、监事、高级管理人员和本所律师以及公司邀请的其他人员。

本所律师认为：上述出席或列席会议的人员资格合法有效，符合
相关法律法规和规范性文件以及公司章程的规定。



三、本次股东大会的议案

本次股东大会所审议的议案与有关会议通知所述内容相符，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。股东大会未出现修改原议案或提出临时议案的情形。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式就以下议案进行了审议表决：

1、《深圳市得润电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要》

1.1 激励对象的确定依据和范围

1.2 股权激励计划的股票种类、数量和来源

1.3 激励对象的股票期权分配情况

1.4 股权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日及禁售期

1.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

1.6 股票期权的获授条件、行权条件和行权安排

1.7 股权激励计划的调整方法和程序

1.8 实行股权激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序

1.9 公司与激励对象各自的权利义务

1.10 股权激励计划变更、终止



1.11 股权激励计划会计处理方法

2、《深圳市得润电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

本所律师认为：股东大会审议的议案内容与提案方式符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会的议案进行了表决。现场会议表决时按照《公司章程》规定的程序进行监票、点票、计票，并当场公布表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。本次股东大会的全部议案获得表决通过，表决结果如下：

1、《深圳市得润电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要》

1.1 激励对象的确定依据和范围



该议案的表决结果为：同意：189,194,079股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9886%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对：21,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0114%。

1.2 股权激励计划的股票种类、数量和来源

该议案的表决结果为：同意：189,194,079股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9886%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对：21,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0114%。

1.3 激励对象的股票期权分配情况

该议案的表决结果为：同意：189,194,079股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9886%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对：21,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0114%。

1.4 股权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日及禁



售期

该议案的表决结果为：同意：189,194,079股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9886%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对：21,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0114%。

1.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

该议案的表决结果为：同意：189,194,079股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9886%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对：21,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0114%。

1.6 股票期权的获授条件、行权条件和行权安排

该议案的表决结果为：同意：189,194,079股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9886%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对：21,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0114%。



1.7 股权激励计划的调整方法和程序

该议案的表决结果为：同意：189,194,079股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9886%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对：21,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0114%。

1.8 实行股权激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序

该议案的表决结果为：同意：189,194,079股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9886%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对：21,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0114%。

1.9 公司与激励对象各自的权利义务

该议案的表决结果为：同意：189,194,079股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9886%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对：21,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0114%。



1.10 股权激励计划变更、终止

该议案的表决结果为：同意：189,194,079股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9886%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对：21,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0114%。

1.11 股权激励计划会计处理方法

该议案的表决结果为：同意：189,194,079股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9886%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对：21,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0114%。

2、《深圳市得润电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》

该议案的表决结果为：同意：189,194,079股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9886%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对：21,600股，占出席会议股东（含



网络投票)所持有有效表决权股份总数的0.0114%。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

该议案的表决结果为：同意：189,194,079股，占出席会议股东(含网络投票)所持有有效表决权股份总数的99.9886%；弃权：0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东(含网络投票)所持有有效表决权股份总数的0.0000%；反对：21,600股，占出席会议股东(含网络投票)所持有有效表决权股份总数的0.0114%。

本所律师认为：本次股东大会的表决程序和表决结果符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

五、结论意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召开方式、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及形成的决议均合法有效。



本页为《北京市德恒（深圳）律师事务所关于深圳市得润电子股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字页，无正文。

负责人：_____

于秀峰

经办律师：_____

栗向阳

卜宏昭

北京市德恒（深圳）律师事务所

二〇一三年三月二十九日