

# 安徽天禾律师事务所

## 关于合肥美亚光电技术股份有限公司

### 2012 年年度股东大会法律意见书

[2013]天律证字第 059 号

致：合肥美亚光电技术股份有限公司

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》和《合肥美亚光电技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥美亚光电技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所李军、陈磊律师出席公司 2012 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。

本所根据《证券法》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对本次股东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召开及其他相关事项发表如下意见：

#### 一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）公司董事会于 2013 年 4 月 24 日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》。上述通知公告的内容符合《上市公司股东大会规则》有关规定。

（二）本次股东大会现场会议于 2013 年 5 月 22 日上午 10 点在合肥市高新技术产业开发区望江西路 668 号公司会议室召开，本次股东大会由公司董事长田明先生主持。

经查验，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## 二、关于本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格

### （一）出席本次股东大会的人员

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 20 名，共代表股份数 146,155,400 股，占公司股份总数的 73.08%。

经核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东均为本次股东大会股权登记日 2013 年 5 月 15 日下午股票交易结束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，股东本人出席的均出示了本人的身份证明，股东代理人出席的均出示了授权委托书及委托人、本人的身份证明。出席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员。

经查验，出席本次股东大会人员的资格符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，本次股东大会的召集人资格符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法、有效。

## 三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）经现场见证，本次股东大会采用现场记名投票方式进行表决，全部投票结束后，公司当场统计了表决结果并当场予以公布。

（二）本次股东大会表决结果如下：

- 1、审议通过《2012 年度报告全文及摘要》；
- 2、审议通过《2012 年度董事会工作报告》；
- 3、审议通过《2012 年度监事会工作报告》；

- 4、审议通过《2012 年度财务决算报告》;
- 5、审议通过《2013 年度财务预算报告》;
- 6、审议通过《2012 年度利润分配预案》;
- 7、审议通过《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- 8、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的议案》;
- 9、审议通过《2012 年度内部控制自我评价报告》;
- 10、审议通过《公司董事、监事薪酬管理制度》;
- 11、审议通过《关于增补钱进先生为公司独立董事的议案》;
- 12、审议通过《关于授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》;
- 13、审议通过《控股股东和实际控制人行为规范》;
- 14、审议通过《累积投票制制度》。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于合肥美亚光电技术股份有限公司 2012 年年度股东大会法律意见书》签署页）

本法律意见书于 2013 年 5 月 22 日在合肥市签署。

安徽天禾律师事务所

经办律师：

负责人 \_\_\_\_\_  
          张晓健

\_\_\_\_\_

李 军

\_\_\_\_\_

陈 磊