

---

关于浙江伟星实业发展股份有限公司  
2014 年第一次临时股东大会的  
法律意见书

浙江天册律师事务所

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼

电话：+86 571 87901111      传真：+86 571 87901501

**浙江天册律师事务所**  
**关于浙江伟星实业发展股份有限公司**  
**2014 年第一次临时股东大会的**  
**法律意见书**

发文号：TCYJS2014H0054 号

**致：浙江伟星实业发展股份有限公司**

根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件的要求及《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《浙江伟星实业发展股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定，浙江天册律师事务所（下称“本所”）接受浙江伟星实业发展股份有限公司（下称“伟星股份”或“公司”）的委托，指派刘斌、姚毅琳律师参加伟星股份 2014 年第一次临时股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供伟星股份 2014 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随伟星股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了伟星股份 2014 年第一次临时股东大会，对伟星股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：

**一、本次股东大会召集、召开的程序**

（一）经本所律师核查，伟星股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本

次股东大会的通知已于 2014 年 2 月 11 日在相关媒体和网站上进行了公告。

根据伟星股份公告的《浙江伟星实业发展股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），提请本次股东大会审议的事项为：

- 1、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
- 2、审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
- 3、审议《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》；
- 4、审议《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》；
- 5、审议《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》；
- 6、审议《关于对浙江伟星光学有限公司增加投资的议案》。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准。

本次会议现场召开时间为 2014 年 2 月 26 日（星期三）下午 1:30。网络投票时间为：2014 年 2 月 25 日—2014 年 2 月 26 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 2 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 2 月 25 日 15:00 至 2014 年 2 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

本次会议召开地点为临海市临海大道 1 号华侨大酒店二楼会议厅。

伟星股份已就本次临时股东大会发布提示性公告。

（二）经本所律师核查，本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会审议的议题和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》及《议事规则》的规定。

## 二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会的会议通知，出席本次股东大会的人员为：

(一) 出席现场会议股东及股东代表。本所律师根据对出席本次股东大会股东及股东代表的身份证明资料和授权委托书的审查, 证实出席本次现场会议的股东及股东代表共 11 名, 代表股份 128, 095, 000 股, 占公司有效表决权股份总数的 49. 46%。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据, 在有效时间内参与本次股东大会网络投票的股东共 19 名, 代表股份 8, 282, 854 股, 占公司总股本的 3. 20%。

(二) 出席会议的其他人员。出席会议人员除股东及股东代表之外, 还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

基于上述核查, 本所律师认为, 伟星股份出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定, 有权对本次会议的议案进行审议、表决。

### 三、本次股东大会的表决程序

经查验, 本次股东大会按照法律、法规、《公司章程》和《议事规则》规定的表决程序, 采取现场表决与网络投票相结合的方式进行对本次会议的议题进行了表决, 并按《公司章程》和《议事规则》规定的程序进行监票, 各议案表决情况如下:

以同意 136, 315, 454 股 (占有效表决权股份数的 99. 95%)、反对 15, 000 股 (占有效表决权股份数的 0. 01%)、弃权 47, 400 股 (占有效表决权股份数的 0. 03%) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》;

以同意 136, 299, 024 股 (占有效表决权股份数的 99. 94%)、反对 15, 000 股 (占有效表决权股份数的 0. 01%)、弃权 63, 830 股 (占有效表决权股份数的 0. 05%) 审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》;

以同意 136, 299, 024 股 (占有效表决权股份数的 99. 94%)、反对 15, 000 股 (占有效表决权股份数的 0. 01%)、弃权 63, 830 股 (占有效表决权股份数的 0. 05%) 审议通过了《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》;

以同意 136, 299, 024 股 (占有效表决权股份数的 99. 94%)、反对 15, 000 股 (占有效表决权股份数的 0. 01%)、弃权 63, 830 股 (占有效表决权股份数的 0. 05%) 审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》;

以同意 136,290,224 股（占有效表决权股份数的 99.93%）、反对 23,800 股（占有效表决权股份数的 0.02%）、弃权 63,830 股（占有效表决权股份数的 0.05%）审议通过了《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》；

以同意 20,622,079 股（占有效表决权股份数的 99.58%）、反对 87,630 股（占有效表决权股份数的 0.42%）、弃权 0 股审议通过了《关于对浙江伟星光学有限公司增加投资的议案》。关联股东伟星集团有限公司、章卡鹏先生、张三云先生、张祖兴先生、罗仕万先生、叶立君先生和蔡礼永先生均回避表决。

根据表决结果，本次会议审议的议案以符合《公司章程》和《议事规则》规定的票数获得通过，其中议案 1 以经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上获得通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

本次股东大会的表决程序合法有效。

#### 四、结论意见

本所律师认为，伟星股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

[本页为浙江伟星实业发展股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书  
TCYJS2014H0054 的签署页]

本法律意见书出具日期为二〇一四年二月二十六日。

本法律意见书正本三份，无副本。

## 浙江天册律师事务所

负责人：章靖忠

签署：经办律师：刘斌

签署：

经办律师：姚毅琳

签署：