



北京大成（武汉）律师事务所

关于武汉高德红外股份有限公司 2013 年年度股东大会的 法律意见书

致：武汉高德红外股份有限公司

北京大成（武汉）律师事务所受贵公司的委托，就贵公司 2013 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《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》”）等法律、行政法规、规章及《武汉高德红外股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为了出具本法律意见书，本所指派齐剑天、郑勇律师（以下简称“本所律师”）出席了贵公司本次股东大会并审查了贵公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件的原件和复印件。贵公司已向本所保证和承诺：贵公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，且已向本所提供一切足以影响本法律意见书的事实和文件，而无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、新提案的提出、股东大会的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见。

本法律意见书仅供贵公司为 2013 年年度股东大会之目的而使

用，未经本所同意，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司 2013 年年度股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

本所律师根据我国现行有效的法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会相关事宜发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

根据公司第二届董事会第二十五次会议决议，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2014 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上将本次股东大会的召开时间、地点、会议议程以公告形式通知了公司全体股东。

本次股东大会采用现场会议方式召开。经核查，本次股东大会于 2014 年 4 月 24 日上午 9:00 在湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号公司会议室召开，会议召开的时间和地点与通知的相关内容一致。

经本所律师审核，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》关于股东大会召集和召开的有关规定，召集人的资格合法有效。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

1. 出席现场会议的股东及股东代理人

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司截止 2014 年 4 月 21 日下午收市时之股东名称和姓名的《股东名册》，经本所律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 16 名，代表有表决权股份数 422,154,792 股，占公司股份总额的 70.36%，

符合《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股东的姓名（名称）、持股数量与《股东名册》的记载相符；出席本次股东大会的股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。据此，上述股东及股东代理人均具有出席本次股东大会的资格。

2. 出席会议的其他人员

经本所律师验证，公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，均合法有效。

三、关于本次股东大会的提案

1. 根据贵公司董事会于 2014 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊载的《武汉高德红外股份有限公司第二届第二十五次董事会决议公告》及《武汉高德红外股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知》，贵公司的董事会已公布了本次股东大会的提案。

2. 本次股东大会没有股东提出新的提案。

经本所律师审查，本次股东大会所审议的事项与董事会的公告内容相符。

四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

1. 出席本次股东大会的股东推举 2 名股东代表和 1 名监事，与本所律师共同对表决事项的表决投票进行了清点，符合《公司章程》的有关规定。

2. 根据本所律师的审查，本次股东大会采取记名方式投票表决。出席本次股东大会的股东及股东代理人就《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事

会换届选举监事的议案》等三项议案采取了累积投票方式表决，就列入本次股东大会议程的其他议案逐项进行了表决。上述表决方式符合《公司章程》、《股东大会规则》的有关规定。

3. 经现场统计投票结果，本次股东大会对议案的表决结果如下：

- (1) 审议通过了《2013 年度董事会工作报告》；
- (2) 审议通过了《2013 年度监事会工作报告》；
- (3) 审议通过了《2013 年年度报告全文及摘要》；
- (4) 审议通过了《2013 年度财务决算报告》；
- (5) 审议通过了《关于 2013 年度利润分配的预案》；
- (6) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
- (7) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- (8) 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
- (9) 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
- (10) 审议通过了《关于监事会换届选举监事的议案》。

上述议案中，第（7）项议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案均为普通决议事项，均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

据此，上述表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司 2013 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的各项决议合法有效。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于武汉高德红外股份有限公司 2013 年年度股东大会的法律意见书》签字页）

北京大成（武汉）律师事务所

负责人：吕晨葵

经办律师：齐剑天

经办律师：郑勇

二〇一四年四月二十四日