

---

北京市德恒（济南）律师事务所  
关于积成电子股份有限公司  
2014 年度股东大会的  
法律意见

---



北京市德恒（济南）律师事务所

**DeHeng Law Offices**

济南市经十路 13777 号中润世纪广场 5 号楼 6 层

电话: 0531--8166 3606 传真:0531-81663607 邮编:250014

**北京市德恒（济南）律师事务所**  
**关于积成电子股份有限公司**  
**2014 年度股东大会的**  
**法律意见**

德恒 JN20150421001 号

**致：积成电子股份有限公司**

北京市德恒（济南）律师事务所（以下简称“本所”）作为积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派刘媛律师、贾鹏律师（以下简称“本所律师”）出席公司2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《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》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《积成电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《积成电子股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

**一、股东大会的召集、召开程序**

公司于2015年3月25日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。

2015年3月27日,公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及深圳证券交易所网站上刊登了《积成电子股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》的公告(以下简称“召开股东大会公告”)。召开股东大会公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议内容、会议出席对象、会议登记办法等事项。

2015年4月21日下午14点整,本次股东大会现场会议在山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室举行。

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2015年4月21日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年4月20日下午15:00至2015年4月21日下午15:00期间的任意时间。

会议召开的实际时间、地点及其他事项与召开股东大会公告所披露的一致。

经核查,本所律师认为,公司本次召开股东大会公告的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

## 二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格

本次股东大会的股权登记日为2015年4月15日。

经本所律师对出席现场会议的股东及股东代理人的合法证明文件进行查验,出席现场会议的股东及股东代理人共9名,代表股份122,438,926股,占公司股份总数的32.31%。

根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认,在有效时间参加网络投票的股东共计5名,代表股份7,086,571股,占公司股份总数的1.8703%。

参加投票的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共9名,代表股份21,187,497股,占公司股份总数的5.59%。

综上,出席本次股东大会以现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共

计14名, 合计代表股份129,525,497股, 占公司股份总数的34.18%。

公司董事、监事、公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

本所律师认为, 本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定; 本次股东大会由公司董事会召集, 召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

### 三、本次股东大会议案

本次股东大会审议议案与召开股东大会公告中所列明的议案完全一致。

经审核, 本所律师认为本次股东大会议案的提案人、提案时间和方式、提案内容均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

### 四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会对列入召开股东大会公告的议案进行了审议, 采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。表决票经监票人、计票人清点, 由监票人代表当场公布表决结果。

本次股东大会审议了如下议案并进行了表决。表决结果如下:

#### 1. 审议通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》

表决结果: 同意129,525,497股, 占出席会议有表决权股份总数的100%; 反对0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%; 弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

#### 2. 审议通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》

表决结果: 同意129,525,497股, 占出席会议有表决权股份总数的100%; 反对0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%; 弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

### 3. 审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意129,525,497股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

### 4. 审议通过了《关于2015年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意129,525,497股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

### 5. 审议通过了《关于2014年度利润分配方案的议案》

公司2014年度利润分配方案如下：

(1) 按公司净利润10%提取法定盈余公积金10,399,731.11元；

(2) 提取法定盈余公积金后剩余利润93,597,579.99元，加年初未分配利润271,860,406.22元，扣除2014年内支付普通股股利22,733,760.00元，报告期末公司未分配利润为342,724,226.21元；

(3) 以公司总股本378,896,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.6元(含税)，共计派发现金22,733,760.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意129,525,497股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况：

同意21,187,497股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

### 6. 审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》

表决结果：同意129,525,497股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

同意21,187,497股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

#### 7. 审议通过了《关于聘请2015年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意129,525,497股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

同意21,187,497股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

#### 8. 审议通过了《关于2014年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意129,525,497股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

#### 9. 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意129,525,497股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

## 10. 审议通过了《关于设立积成能源有限公司及相关事项的议案》

表决结果：同意129,525,497股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

同意21,187,497股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

综上，本次股东大会的上述议案均获得有效表决通过，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。

会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名。会议决议由出席会议的董事、董事会秘书签名。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

本法律意见一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，下接签署页）

（本页为《北京市德恒（济南）律师事务所关于积成电子股份有限公司2014年度股东大会法律意见》之签署页）

北京市德恒（济南）律师事务所

经办律师：\_\_\_\_\_

刘媛

经办律师：\_\_\_\_\_

贾鹏

2015 年 4 月 21 日