

国浩律师（北京）事务所  
关于  
江苏东光微电子股份有限公司  
2014 年年度股东大会之

法律意见书



北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎

地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026

电话：010-65890699 传真：010-65176800

电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn

网址：http://www.grandall.com.cn

# 关于江苏东光微电子股份有限公司 2014年年度股东大会之 法律意见书

国浩京律字【2015】第225号

致：江苏东光微电子股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（下称“《股东大会规则》”）及其他有关法律、行政法规、政府主管部门出具的规范性文件，国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）受江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

为出具本法律意见书，本所委派律师参加了公司本次股东大会的现场会议，审查了公司提供的文件和资料，并进行了必要的验证。

在此基础上出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集程序

1、本次股东大会由公司董事会决定召集。2015年4月27日，公司第五届董事会第五次会议通过了召开本次股东大会的决议。

2、2015年4月29日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站以公告形式刊登了《江苏东光微电子股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的提示性公告》。

本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

## 二、本次股东大会的召开程序

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

(1) 现场会议于2015年5月21日（星期四）下午2:00-4:00在北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园7号楼六层召开。

(2) 网络投票时间为：2015年5月20日—2015年5月21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：2015年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月20日15:00至2015年5月21日15:00期间的任意时间。

2、根据出席本次股东大会现场会议的股东签到表、身份证明，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签到表上签名。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。

3、本次股东大会现场会议由公司副董事长甄建涛女士主持，有关本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。

本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合相关法律、法规、股东大会规则和《公司章程》的相关规定。

## 三、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

本次股东大会的股权登记日为2015年5月15日。出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份274,289,838股，占公司表决权总股份的66.4568%。经核查，上述股东均为2015年5月15日股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票

2、现场会议列席会议的人员

除股东或股东代理人出席本次股东大会外，列席会议的人员包括部分公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员具有相应资格，符合相关法律、法规、股东大会规则和《公司章程》的相关规定。

### 3、参加网络投票的人员

根据本次股东大会网络投票结束后深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共2名，代表公司有表决权的股份36,201股，占公司股份总数的比例为0.0088%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司负责验证。

4、出席现场会议和参加网络投票的股东或股东代理人共6名，代表公司有表决权的股份274,326,039股，其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共3人，代表有表决权的股份数额4,905,915股，占公司总股份数的1.1886%。

## 四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议就《江苏东光微电子股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的提示性公告》中列明的审议事项以现场记名投票的方式进行了表决，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票表决结果。股东代表、监事代表和见证律师共同对现场投票进行了监票和计票，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。合并后的表决结果如下：

### 1、审议通过《公司2014年年度报告及其摘要》

本议案经股东大会审议通过，具体表决情况如下：

同意票代表股份数额274,306,539.00股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的99.9929%；反对票代表股份数额19,500.00股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0.0071%；弃权票代表股份数额0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额4,886,415.00股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.6025%；反对票代表股份数额19,500股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.3975%；弃权票代表股份数额0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

## 2、审议通过了《公司2014年年度董事会工作报告》

本议案经股东大会审议通过，具体表决情况如下：

同意票代表股份数额274,306,539.00股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的99.9929%；反对票代表股份数额19,500.00股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0.0071%；弃权票代表股份数额0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额4,886,415.00股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.6025%；反对票代表股份数额19,500股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.3975%；弃权票代表股份数额0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

## 3、审议通过了《公司2014年年度监事会工作报告》

本议案经股东大会审议通过，具体表决情况如下：

同意票代表股份数额274,306,539.00股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的99.9929%；反对票代表股份数额19,500.00股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0.0071%；弃权票代表股份数额0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额4,886,415.00股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.6025%；反对票代表股份数额19,500股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的

0.3975%；弃权票代表股份数额0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### 4、审议通过了《公司2014年年度财务决算报告》

本议案经股东大会审议通过，具体表决情况如下：

同意票代表股份数额274,306,539.00股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的99.9929%；反对票代表股份数额19,500.00股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0.0071%；弃权票代表股份数额0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额4,886,415.00股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.6025%；反对票代表股份数额19,500股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.3975%；弃权票代表股份数额0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### 5、审议通过了《内部控制的自我评价报告》

本议案经股东大会审议通过，具体表决情况如下：

同意票代表股份数额274,306,539.00股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的99.9929%；反对票代表股份数额19,500.00股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0.0071%；弃权票代表股份数额0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额4,886,415.00股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.6025%；反对票代表股份数额19,500股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.3975%；弃权票代表股份数额0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### 6、审议通过了《2014年年度利润分配方案》

本议案经股东大会审议通过，具体表决情况如下：

同意票代表股份数额274,306,539.00股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的99.9929%；反对票代表股份数额19,500.00股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0.0071%；弃权票代表股份数额0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额4,886,415.00股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.6025%；反对票代表股份数额19,500股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.3975%；弃权票代表股份数额0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### **7、审议通过了《2014年年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

本议案经股东大会审议通过，具体表决情况如下：

同意票代表股份数额274,306,539.00股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的99.9929%；反对票代表股份数额19,500.00股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0.0071%；弃权票代表股份数额0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额4,886,415.00股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.6025%；反对票代表股份数额19,500股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.3975%；弃权票代表股份数额0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### **8、审议通过了《关于续聘审计机构》的议案**

本议案经股东大会审议通过，具体表决情况如下：

同意票代表股份数额274,306,539.00股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的99.9929%；反对票代表股份数额19,500.00股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0.0071%；弃权票代表股份数额0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额4,886,415.00股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.6025%；反对票代表股份数额19,500股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.3975%；弃权票代表股份数额0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

### 9、审议通过了《关于提名王德宏为公司第五届董事会独立董事》的议案

本议案经股东大会审议通过，具体表决情况如下：

同意票代表股份数额274,306,539.00股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的99.9929%；反对票代表股份数额19,500.00股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0.0071%；弃权票代表股份数额0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额4,886,415.00股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.6025%；反对票代表股份数额19,500股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.3975%；弃权票代表股份数额0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

## 五、结论意见

1. 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；
2. 本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3. 参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4. 本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的规定，所作表决结果合法有效。

以上法律意见仅供公司随本次股东大会决议公告予以公告使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。

本法律意见书于2015年5月21日出具，正本一式叁份，无副本，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

（此签字页仅用于国浩律师（北京）事务所为江苏东光微电子股份有限公司 2014 年年度股东大会出具之法律意见书）

国浩律师（北京）事务所

负责人：

---

王卫东

经办律师：

---

曾彬

---

孙会志