

江苏竹辉律师事务所

关于苏州固锴电子股份有限公司

2015 年年度股东大会的法律意见书

致：苏州固锴电子股份有限公司

江苏竹辉律师事务所（下称“本所”）受苏州固锴电子股份有限公司（下称“公司”）的委托，委派本律师出席公司 2015 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本律师出席了本次股东大会。

一、本次股东大会召集、召开的程序

公司董事会已于 2016 年 3 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（下称“公告”）。本次股东大会会议召开时间为 2016 年 4 月 25 日（星期一）下午 13:00，地点在苏州高新区通安镇华金路 200 号苏州固锴电子股份有限公司会议室。网络投票时间为 2016 年 4 月 22 日—4 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2016 年 4 月 25 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 4 月 22 日 15:00 至 2016 年 4 月 25 日 15:00 的任意时间。会议由公司董事会召集。

本所律师经查验公告等书面文件后认为：**本次股东大会召集、召开的程序符合法律、法规及公司章程规定。**

二、出席本次股东大会人员和召集人的资格

出席本次会议的股东、股东代理人共 5 人，代表股份 294702389 股，占公司有表决权总股份的 40.4827%。其中，出席现场会议的股东、股东代理人共 3 人，代表股份 294688289 股，占公司有表决权总股份的 40.4807%；通过网络投票的股东、股东代理人共 2 人，代表股份 14100 股，占公司有表决权总股份的 0.0019%。此外，公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

本次股东大会由公司董事会召集。

本所律师经查验股东登记信息等书面文件后认为：**出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效。**

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对公告所列议案进行了表决：

1、《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》，表决结果：294702389 股同意，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

2、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》，表决结果：294688389 股同意，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.9952%；14000 股反对，反对股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 0.0048%；0 股弃权。

3、《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》，表决结果：294688389 股同意，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.9952%；0 股反对；14000 股弃权，弃权股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 0.0048%。

其中，中小投资者表决情况为：300 股同意，同意股份数占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份数的 2.0979%；0 股反对；14000 股弃权，弃权股份数占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份数的 97.9021%。

4、《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》，表决结果：294688389 股同意，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.9952%；0 股反对；14000 股弃权，弃权股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 0.0048%。

5、《关于募集资金 2015 年度使用与存放的专项说明的议案》，表决结果：294688389 股同意，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.9952%；0 股反对；14000 股弃权，弃权股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 0.0048%。

其中，中小投资者表决情况为：300 股同意，同意股份数占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份数的 2.0979%；0 股反对；14000 股弃权，弃权股份数占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份数的 97.9021%。

6、《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司 2016 年度审计机构的议案》，表决结果：294688389 股同意，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有有效表决权股份数的 99.9952%；0 股反对；14000 股弃权，弃权股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有有效表决权股份数的 0.0048%。

其中，中小投资者表决情况为：300 股同意，同意股份数占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份数的 2.0979%；0 股反对；14000 股弃权，弃权股份数占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份数的 97.9021%。

7、《关于公司 2016 年向银行授信总量及授权的议案》，表决结果：294688389 股同意，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有有效表决权股份数的 99.9952 %；0 股反对；14000 股弃权，弃权股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有有效表决权股份数的 0.0048%。

8、《关于调整募集资金项目投资进度的议案》，表决结果：294688389 股同意，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有有效表决权股份数的 99.9952%；0 股反对；14000 股弃权，弃权股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有有效表决权股份数的 0.0048%。

其中，中小投资者表决情况为：300 股同意，同意股份数占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份数的 2.0979%；0 股反对；14000 股弃权，弃权股份数占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份数的 97.9021%。

9、《关于提名管亚梅女士为公司独立董事候选人的议案》，表决结果：294688389 股同意，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有有效表决权股份数的 99.9952 %；0 股反对；14000 股弃权，弃权股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有有效表决权股份数的 0.0048%。

其中，中小投资者表决情况为：300 股同意，同意股份数占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份数的 2.0979%；0 股反对；14000 股弃权，弃权股份数占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份数的 97.9021%。

本次股东大会审议的议案 1、2、4、5、6、7、8、9 属于普通决议案，已分别获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；议案 3 属于特别决议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

本所律师经查验议案及表决信息等书面文件认为：**本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。**

综上，本律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

（本页无正文，为《江苏竹辉律师事务所关于苏州固锔电子股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》签字页）

经办律师：李国兴

原浩

负责人：汤敏

江苏竹辉律师事务所

二零一六年四月二十五日

地址：江苏省苏州市三香路 333 号万盛大厦 17 楼