

# 北京市中咨律师事务所关于横店集团东磁股份有限公司 2016 年年度股东大会见证意见

致：横店集团东磁股份有限公司

北京市中咨律师事务所接受横店集团东磁股份有限公司（以下简称公司）委托，指派郭晓雷律师、王伟律师（以下合称本所律师）出席并见证公司 2016 年年度股东大会（以下简称本次股东大会）。

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》）及《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，本所律师审查了有关本次股东大会的会议资料，并对本次股东大会的召集程序，会议召集人资格，本次股东大会的召开，出席会议人员资格，本次股东大会的议案、临时提案情况，议案表决情况，本次股东大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。

根据核验结果，本所律师对本次股东大会发表见证意见如下：

## 一、本次股东大会的召集程序

1、本次股东大会经公司第六届董事会第十九次会议决议召开。经本所律师核查，该次董事会所做决议合法、有效。

2、2017 年 3 月 15 日，公司董事会分别在巨潮资讯网站及《证券时报》上以公告形式刊登了《横店集团东磁股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知的公告》（以下简称《本次股东大会通知》）。

3、《本次股东大会通知》记载了本次股东大会召开的基本情况（包括股东大会届次、会议召集人、会议召开的日期、时间、会议召开方式、会议出席对象、现场会议召开地点、股权登记日）、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的操作程序等内容，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

4、2017 年 4 月 1 日，公司董事会分别在巨潮资讯网站及《证券时报》上以公告形式刊登了《横店集团东磁股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的

提示性公告》。

本所律师认为，公司董事会已按照《公司法》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的程序公告了本次股东大会的会议通知；本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会会议召集人资格

本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

## 三、本次股东大会的召开

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

2、本次股东大会现场会议按照《本次股东大会通知》的要求于 2017 年 4 月 6 日下午 14:00 在东磁大厦九楼会议室召开，由公司董事长何时金先生主持。

3、根据深圳证券信息有限公司确认，本次股东大会的网络投票时间为 2017 年 4 月 5 日—4 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 6 日的 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00，即 2017 年 4 月 6 日的股票交易时间；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 2017 年 4 月 5 日 15:00 至 2017 年 4 月 6 日 15:00 的任意时间。

经核查，上述网络投票时间与《本次股东大会通知》一致。

4、根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的公司股东共计 42 人。

本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 四、出席本次股东大会会议人员的资格

根据《本次股东大会通知》，本次股东大会的股权登记日为 2017 年 3 月 29 日。经核查，实际出席本次股东大会的人员为：

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 7 人，代表股份 459,534,260 股，占公司有效表决权股份总数的 55.9180%。

经核查，本所律师认为出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人之资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的公司股东共计 42 人，代表股份 14,770,916 股，占公司有效表决权股份总数的 1.7974%。

3、公司董事会成员、监事会成员、其他高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 五、本次股东大会的议案

本次股东大会审议的议案为：

- 1、审议《公司 2016 年年度报告及其摘要》
- 2、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》
- 3、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》
- 4、审议《公司 2016 年度财务决算报告》
- 5、审议《公司 2017 年度财务预算报告》
- 6、审议《公司 2016 年度利润分配的预案》
- 7、审议《公司关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
- 8、审议《公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》
- 9、审议《公司关于董事会换届选举的议案》
- 9.1 公司第七届董事会非独立董事候选人
  - 9.1.1 选举何时金先生为公司第七届董事会非独立董事
  - 9.1.2 选举徐文财先生为公司第七届董事会非独立董事
  - 9.1.3 选举胡天高先生为公司第七届董事会非独立董事
  - 9.1.4 选举厉宝平先生为公司第七届董事会非独立董事
- 9.2 公司第七届董事会独立董事候选人

9.2.1 选举钱娟萍女士为公司第七届董事会独立董事

9.2.2 选举吴次芳先生为公司第七届董事会独立董事

9.2.3 选举刘保钰先生为公司第七届董事会独立董事

10、审议《公司关于监事会换届选举的议案》

10.1 选举厉国平先生为公司第七届监事会监事

10.2 选举陆德根先生为公司第七届监事会监事

11、审议《公司关于增加经营范围并修订公司章程的议案》

本所律师认为,本次股东大会审议的议案内容与《本次股东大会通知》一致,独立董事在本次股东大会上履行了述职义务,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 六、临时提案

经查,本次股东大会没有临时提案。

## 七、本次股东大会议案的表决情况

(一) 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决,并按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票,涉及关联交易的议案,关联股东回避表决。

(二) 公司通过深圳证券交易所系统为股东提供本次股东大会的网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。

(三) 本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。参加本次股东大会投票表决的股东及股东代理人共计 49 人,代表股份 474,305,176 股,占公司表决权股份总数的 57.7154%。

各项议案的表决情况如下:

议案 1:《公司 2016 年年度报告及其摘要》

表决结果: 同意股份为 474,299,876 股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 99.9989 %; 反对股份为 5,300 股,占现场投票及网络投票有表决权股

份总数的 0.0011 %；弃权股份为 0 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.0000 %。

议案 2：《公司 2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意股份为 474,299,876 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 99.9989 %；反对股份为 5,300 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.0011 %；弃权股份为 0 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.0000 %。

议案 3：《公司 2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意股份为 474,292,876 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 99.9974%；反对股份为 12,300 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股份为 0 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.0000%。

议案 4：《公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意股份为 474,299,876 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 99.9989 %；反对股份为 5,300 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.0011 %；弃权股份为 0 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.0000 %。

议案 5：《公司 2016 年度财务预算报告》

表决结果：同意股份为 474,299,876 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 99.9989 %；反对股份为 5,300 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.0011 %；弃权股份为 0 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.0000 %。

议案 6：《公司 2016 年度利润分配的预案》

表决结果：同意股份为 474,219,876 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 99.9820%；反对股份为 85,300 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.0180%；弃权股份为 0 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小股东同意股份为 15,472,716 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 99.4517%；反对股份为 85,300 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.5483%；弃权股份为 0 股，占出席本次会议中小股东

有表决权股份总数的 0.0000%。

议案 7:《公司关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

表决结果: 同意股份为 474,292,876 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 99.9974 %; 反对股份为 12,300 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.0026 %; 弃权股份为 0 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.0000 %。其中, 中小股东同意股份为 15,545,716 股, 占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 99.9209 %; 反对股份为 12,300 股, 占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0791 %; 弃权股份为 0 股, 占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000 %。

议案 8:《公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果: 同意股份为 15,824,076 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 99.9223%; 反对股份为 12,300 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.0777%; 弃权股份为 0 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.0000%。

议案 9:《公司关于董事会换届选举的议案》

9.1 公司第七届董事会非独立董事候选人

9.1.1 选举何时金先生为公司第七届董事会非独立董事;

表决结果: 同意 472,326,842 股, 占出席会议有表决权股份总数 99.5829%;

9.1.2 选举徐文财先生为公司第七届董事会非独立董事;

表决结果: 同意 472,354,146 股, 占出席会议有表决权股份总数 99.5887%;

9.1.3 选举胡天高先生为公司第七届董事会非独立董事;

表决结果: 同意 472,462,127 股, 占出席会议有表决权股份总数 99.6114%;

9.1.4 选举厉宝平先生为公司第七届董事会非独立董事;

表决结果: 同意 472,462,128 股, 占出席会议有表决权股份总数 99.6114%;

9.2 公司第七届董事会独立董事候选人

9.2.1 选举钱娟萍女士为公司第七届董事会独立董事;

表决结果: 同意 472,326,134 股, 占出席会议有表决权股份总数 99.5827%;

9.2.2 选举吴次芳先生为公司第七届董事会独立董事;

表决结果: 同意 472,462,143 股, 占出席会议有表决权股份总数 99.6114%;

9.2.3 选举刘保钰先生为公司第七届董事会独立董事;

表决结果：同意 472,483,166 股，占出席会议有表决权股份总数 99.6159%。

议案 10：《公司关于监事会换届选举的议案》

10.1 选举厉国平先生为公司第七届监事会监事；

表决结果：同意 472,476,134 股，占出席会议有表决权股份总数 99.6114%；

10.2 选举陆德根先生为公司第七届监事会监事；

表决结果：同意 472,326,123 股，占出席会议有表决权股份总数 99.5827%。

议案 11：《公司关于增加经营范围并修订公司章程的议案》

表决结果：同意股份为 474,299,876 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 99.9989 %；反对股份为 5,300 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.0011 %；弃权股份为 0 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.0000 %。

## 八、本次股东大会的表决程序及表决结果

出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行表决并进行了监票、验票和计票。同时，公司按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定对现场投票和网络投票进行了合并统计并宣布表决结果，各项议案在本次股东大会上均获通过。涉及关联交易的议案，关联股东回避表决。涉及累积投票的议案，每名候选人所获得的选举票数超过出席本次会议股东及股东达标所持有效表决权的半数，均可当选。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序与表决结果符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 结论意见

1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会

规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

特此见证，本见证意见正本两份。



（本页为《北京市中咨律师事务所关于横店集团东磁股份有限公司 2016 年年度股东大会见证意见》之签字页）

北京市中咨律师事务所

见证律师：

负责人：林柏楠

郭晓雷

---

---

王伟

---

2017 年 4 月 6 日