

---

北京德恒（济南）律师事务所  
关于积成电子股份有限公司  
2017年第三次临时股东大会的  
法律意见

---



北京德恒律师事务所  
DeHeng Law Offices

济南市历下区龙奥北路8号玉兰广场5栋8层 邮编：250102

电话：(86)531-8166 3606 传真：(86)531-8166 3607



2017年7月5日，公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登了《积成电子股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》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。

2017年7月21日下午14时30分，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通过网络投票的具体时间为2017年7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2017年7月20日下午15：00至2017年7月21日下午15：00期间的任意时间。

经核查，本所律师认为，公司本次召开股东大会的时间、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 2017 年 7 月 14 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7名，代表股份112,315,526股，占公司股份总数的29.64%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分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2名，代表股份159,300股，占公司股份总数的0.04%。

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9名，合计代表股份112,474,826股，占公司股份总数的29.68%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，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（表决比例经四舍五入）：

审议通过《关于以融资租赁方式进行融资的议案》

表决结果：同意112,340,326股，占出席会议有表决权股份总数的99.88%；反对134,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.12%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

综上，本次股东大会的上述议案获得有效表决通过，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）

（本页无正文，为《北京德恒（济南）律师事务所关于积成电子股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页）

北京德恒（济南）律师事务所

经办律师：\_\_\_\_\_

刘 媛

经办律师：\_\_\_\_\_

马晓贺

2017 年 7 月 21 日