



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

HTTP: WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·西安 XIAN·香港 HONGKONG

致：光启技术股份有限公司

北京市嘉源律师事务所
关于光启技术股份有限公司
2017 年第八次临时股东大会的法律意见书

嘉源(2017)-04-204

敬启者：

受光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2017 年第八次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《光启技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集与召开程序

1、 本次股东大会由公司董事会召集。2017 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了公司重大资产重组的相关议案及《关于提请召开公司临时股东大会的议案》，授权公司董事长确定公司临时股东大会的具体召开日期，并根据相关规定及时发出股东大会通知，审议公司本次重大资产重组相关议案。根据公司重大资产重组进程安排及董事会授权，公司董事长决定于 2017 年 12 月 11 日召开公司 2017 年第八次临时股东大会。

2、 公司就本次股东大会召开事宜于 2017 年 11 月 24 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网网站发出关于召开股东大会通知的相关公告。公告载明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。

3、 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

4、 本次股东大会现场会议召开的时间为 2017 年 12 月 11 日下午 14:00，地点为深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。

5、 本次股东大会股东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 12 月 11 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进行网络投票的时间为 2017 年 12 月 10 日下午 15:00 至 2017 年 12 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。

6、 公司董事长刘若鹏先生因公出差无法出席并主持本次股东大会，公司半数以上董事共同推举董事高菁女士主持本次股东大会。

7、 2017 年 12 月 11 日下午 14:00，本次股东大会现场会议在深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室如期举行，会议由公司董事高菁女士主持。

本所认为：本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会出席会议人员资格

1、 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的资料，现场出席本次股东大会的股东或其委托代理人以及通过网络投票的股东共计 15 名，代表股份 235,093,114 股，占公司表决权股份总额的 18.5476%。

2、公司部分董事、部分监事、董事会秘书及本所律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

本所认为：本次股东大会出席会议人员的资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人以表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，使用网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。

2、本次股东大会现场投票表决结束后，由公司股东代表、监事代表及律师对现场表决投票情况进行监票。

3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。

4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的议案合法获得通过，详情如下：

(1) 审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

表决结果：同意 235,086,614 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9972%；反对 6,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 136,908,599 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9953%；反对 6,500 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0047%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

公司股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本议案具有关联关系，共持有公司股份 582,047,685 股，上述关联股东未出席本次股东大会。

(2) 审议通过了《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》

表决结果：同意 235,086,614 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9972%；反对 6,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 136,908,599 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9953%；反对 6,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0047%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

公司股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本议案具有关联关系，共持有公司股份 582,047,685 股，上述关联股东未出席本次股东大会。

(3) 逐项审议通过了《关于公司本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》

1) 交易对方

表决结果：同意 235,086,614 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9972%；反对 6,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 136,908,599 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9953%；反对 6,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0047%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

公司股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本子议案具有关联关系，共持有公司股份 582,047,685 股，上述关联股东未出席本次股东大会。

2) 标的资产

表决结果：同意 235,076,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9928%；反对 6,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 136,898,199 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9877%；反对 6,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0047%；弃权 10,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0076%。

公司股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本子议案具有关联关系，共持有公司股份 582,047,685 股，上述关联股东未出席本次股东大会。

3) 交易价格及定价依据

表决结果：同意 235,064,714 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9879%；反对 18,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0077%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 136,886,699 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9793%；反对 18,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0131%；弃权 10,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0076%。

公司股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本子议案具有关联关系，共持有公司股份 582,047,685 股，上述关联股东未出

席本次股东大会。

4) 支付方式及期限

表决结果:同意 235,076,214 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9928%;反对 6,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%;弃权 10,400 股(其中,因未投票默认弃权 10,400 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意 136,898,199 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9877%;反对 6,500 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0047%;弃权 10,400 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0076%。

公司股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本子议案具有关联关系,共持有公司股份 582,047,685 股,上述关联股东未出席本次股东大会。

5) 期间损益归属

表决结果:同意 235,076,214 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9928%;反对 6,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%;弃权 10,400 股(其中,因未投票默认弃权 10,400 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意 136,898,199 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9877%;反对 6,500 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0047%;弃权 10,400 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0076%。

公司股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本子议案具有关联关系,共持有公司股份 582,047,685 股,上述关联股东未出席本次股东大会。

6) 标的资产的过户及违约责任

表决结果:同意 235,076,214 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9928%;反对 6,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%;弃权 10,400 股(其中,因未投票默认弃权 10,400 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意 136,898,199 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9877%;反对 6,500 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0047%;弃权 10,400 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0076%。

公司股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本子议案具有关联关系,共持有公司股份 582,047,685 股,上述关联股东未出席本次股东大会。

7) 滚存未分配利润安排

表决结果:同意 235,076,214 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9928%;反对 6,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%;弃权 10,400 股(其中,因未投票默认弃权 10,400 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意 136,898,199 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9877%;反对 6,500 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0047%;弃权 10,400 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0076%。

公司股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本子议案具有关联关系,共持有公司股份 582,047,685 股,上述关联股东未出席本次股东大会。

8) 决议有效期

表决结果：同意 235,076,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9928%；反对 6,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 136,898,199 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9877%；反对 6,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0047%；弃权 10,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0076%。

公司股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本子议案具有关联关系，共持有公司股份 582,047,685 股，上述关联股东未出席本次股东大会。

（4）审议通过了《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》

表决结果：同意 235,076,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9928%；反对 6,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 136,898,199 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9877%；反对 6,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0047%；弃权 10,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0076%。

公司股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本议案具有关联关系，共持有公司股份 582,047,685 股，上述关联股东未出席本次股东大会。

（5）审议通过了《关于审议<光启技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》

表决结果：同意 235,076,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9928%；

反对 6,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 136,898,199 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9877%；反对 6,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0047%；弃权 10,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0076%。

公司股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本议案具有关联关系，共持有公司股份 582,047,685 股，上述关联股东未出席本次股东大会。

（6）审议通过了《关于签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》

表决结果：同意 235,076,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9928%；反对 6,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 136,898,199 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9877%；反对 6,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0047%；弃权 10,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0076%。

公司股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本议案具有关联关系，共持有公司股份 582,047,685 股，上述关联股东未出席本次股东大会。

（7）审议通过了《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》

表决结果：同意 235,076,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9928%；反对 6,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 136,898,199 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9877%；反对 6,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0047%；弃权 10,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0076%。

公司股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本议案具有关联关系，共持有公司股份 582,047,685 股，上述关联股东未出席本次股东大会。

（8）审议通过了《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

表决结果：同意 235,076,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9928%；反对 6,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 136,898,199 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9877%；反对 6,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0047%；弃权 10,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0076%。

公司股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本议案具有关联关系，共持有公司股份 582,047,685 股，上述关联股东未出席本次股东大会。

（9）审议通过了《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》

表决结果：同意 235,076,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9928%；反对 6,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 136,898,199 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9877%；反对 6,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0047%；弃权 10,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0076%。

公司股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本议案具有关联关系，共持有公司股份 582,047,685 股，上述关联股东未出席本次股东大会。

（10）审议通过了《关于本次重大资产重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》

表决结果：同意 235,076,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9928%；反对 6,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 136,898,199 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9877%；反对 6,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0047%；弃权 10,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0076%。

公司股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本议案具有关联关系，共持有公司股份 582,047,685 股，上述关联股东未出席本次股东大会。

（11）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 235,086,614 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9972%；反对 6,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东) 表决结果: 同意 136,908,599 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9953%; 反对 6,500 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0047%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

公司股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本议案具有关联关系, 共持有公司股份 582,047,685 股, 上述关联股东未出席本次股东大会。

(12) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》

表决结果: 同意 235,086,614 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9972%; 反对 6,500 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中, 中小投资者 (指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东) 表决结果: 同意 136,908,599 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9953%; 反对 6,500 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0047%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

公司股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本议案具有关联关系, 共持有公司股份 582,047,685 股, 上述关联股东未出席本次股东大会。

本所认为: 本次股东大会表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定, 表决结果合法有效。

四、 结论意见

综上所述, 本所认为: 本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定, 合法有效,

表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

（此页以下无正文）

（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于光启技术股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市嘉源律师事务所

负责人：郭 斌 _____

经 办 律 师：苏敦渊_____

金 田 _____

年 月 日