

广东华商律师事务所

关于中国宝安集团股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

法律意见书

致：中国宝安集团股份有限公司

广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所曾铁山律师、刘颜恺律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2018 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件法律文件以及《中国宝安集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，出具本法律意见书。

本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：

一、关于本次会议的召集和召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会已于 2018 年 3 月 13 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“召开股东大会通知”），将本次股东大会的召开时间、召开方式、审议事项、会议出席对象等事宜予以公告。

经本所律师核查，公司本次会议于 2018 年 3 月 29 日 15:00 在深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 29 楼会议室召开，会议召开的时间、地点、召开方式、审议事项与召开股东大会通知与 2018 年 3 月 13 日公司于巨潮资讯网公布的《中国宝安集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》所告知的内容一致。本次会议由董事局常务副主席陈泰泉先生主持，与会的公司股东或股东的委托代理人就召开股东大会通知列明的审议事项进行了审议和表决。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 3 月 29 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 3 月 28 日 15:00 至 2018 年 3 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会规则》《网络投票细则》的有关规定。

## 二、关于出席本次股东大会人员的资格

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计 662 人，代表股份 523,184,314 股，占公司表决权总股本 24.34%。其中出席现场会议的股东和授权委托代表人共计 14 人，代表股份 418,227,822 股，占公司股份总数的 19.46%；参加本次股东大会网络投票的股东共计 648 人，代表股份 104,956,492 股，占公司股份总数的 4.88%。

中小股东出席（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%以上股份的股东以外的其他股东）的总体情况：通过现场和网络投票的股东 660 人，代表股份 147,383,039 股，占公司表决权总股本 6.86%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员、见证律师出席或列席会议。

本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《公司章程》《网络投票细则》和《股东大会规则》的有关规定，其资格合法、有效。

## 三、本次大会审议事项及表决程序

本次股东大会对列入会议通知中的下列议案进行了审议，并以不记名投票的方式对决议事项予以表决，做出股东大会决议：

- 1、《中国宝安集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
- 2、中国宝安集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法
- 3、关于提请公司股东大会授权董事局办理股权激励相关事宜的议案

上述提案已获公司第十三届董事局第十六次会议审议通过，其中第 1、2 项提案同时经公司第九届监事会第八次会议审议通过，各提案公告已于 2018 年 3 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

上述提案均为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，拟作为本次股票期权激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当对上述提案回避表决。

其中，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集委托投票权。经本所律师核查，公司独立董事梁发贤作为征集人向公司全体股东征集了对上述所审议事项的委托投票权，有关征集事项《独立董事公开征集委托投票权报告书》已于 2018 年 3 月 13 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

本次股东大会现场出席会议的股东及股东代理人以不记名投票方式对上述议案逐项进行了表决，表决在由本次股东大会推举的监票代表和本所律师的监督下进行；网络投票按《公司章程》《股东大会规则》和《网络投票细则》的规定进行表决并通过网络投票系统获得了网络投票结果。

根据计票人和监票代表对表决结果所做的统计及本所律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。每项议案表决结果如下：

- 1、第一项议案中本次股票期权激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东均已回避。该议案获得的同意股份数为 336,037,196、反对股份数为 40,511,135 股、弃权股份数为 146,635,983 股，分别占出席会议有效表

决权股份总数比例为 64.23%、7.74%、28.03%；其中，中小股东同意股份数为 80,023,298 股、反对股份数为 40,511,135 股、弃权股份数为 26,848,606 股，分别占出席会议有效表决权股份总数比例为 54.30%、27.49%、18.21%。股东所持表决权未达到三分之二以上，该提案未获得通过。

2、第二项议案中本次股票期权激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东均已回避。该议案获得的同意股份数为 335,952,796 股、反对股份数为 40,601,035 股、弃权股份数为 146,630,483 股，分别占出席会议有效表决权股份总数比例为 64.21%、7.76%、28.03%；其中，中小股东同意股份数为 79,938,898 股、反对股份数为 40,601,035 股、弃权股份数为 26,843,106 股，分别占出席会议有效表决权股份总数比例为 54.24%、27.55%、18.21%。股东所持表决权未达到三分之二以上，该提案未获得通过。

3、第三项议案中本次股票期权激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东均已回避。该议案获得的同意股份数为 335,954,196、反对股份数为 40,576,135、弃权股份数为 146,653,983，分别占出席会议有效表决权股份总数比例为 64.21%、7.76%、28.03%；其中，中小股东同意股份数为 79,940,298、反对股份数为 40,576,135、弃权股份数为 26,866,606，分别占出席会议有效表决权股份总数比例为 54.24%、27.53%、18.23%。股东所持表决权未达到三分之二以上，该提案未获得通过。

综上，列入本次股东大会的议案均未获得通过。

经核查，本所律师认为，本次大会审议的议案及表决程序，与股东大会通知一致，符合《公司法》《公司章程》《网络投票细则》《上市公司股权激励管理办法》和《股东大会规则》的有关规定，合法、有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、关联股东回避情况和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议均合法、有效。

（以下无正文，下接签署页）

（本页无正文，为《广东华商律师事务所关于中国宝安集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）

广东华商律师事务所（盖章）

负责人： \_\_\_\_\_

高树

经办律师： \_\_\_\_\_

曾铁山

\_\_\_\_\_  
刘颜恺

2018 年 3 月 29 日