

关于
横店集团东磁股份有限公司
2017 年年度股东大会的
法 律 意 见 书

 **浙江天册律师事务所**

浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007

电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500

<http://www.tclawfirm.com>

天册律师事务所
关于横店集团东磁股份有限公司
2017 年年度股东大会的
法律意见书

编号： TCYJS2018H0408 号

致：横店集团东磁股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横店东磁”或“公司”）的委托，指派本所律师参加横店东磁 2017 年年度股东大会，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供横店东磁 2017 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随横店东磁本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对横店东磁本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了横店东磁 2017 年年度股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师查验，横店东磁本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知及更正通知分别于 2018 年 3 月 10 日、2018 年 3 月 15 日在巨潮资讯网站上公告。

根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：

1. 审议《公司 2017 年年度报告》及其摘要；
2. 审议《公司 2017 年度董事会工作报告》；
3. 审议《公司 2017 年度监事会工作报告》；

4. 审议《公司 2017 年度财务决算报告》;
5. 审议《公司 2018 年度财务预算报告》;
6. 审议《公司 2017 年度利润分配的预案》;
7. 审议《公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案》;
8. 审议《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》;
9. 审议《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》;
10. 审议《公司关于调整董事薪酬方案的议案》;
11. 审议《公司关于调整监事薪酬方案的议案》;
12. 审议《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》;
13. 审议《公司关于修订<公司章程>的议案》;
14. 审议《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;
15. 审议《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;
16. 审议《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。

（二）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2018 年 4 月 3 日（星期二）14:00，召开地点为浙江省东阳市横店镇华夏大道 233 号，东磁大厦九楼会议室。网络投票时间：2018 年 4 月 2 日—2018 年 4 月 3 日，其中：（1）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 4 月 3 日 9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 4 月 2 日 15:00 至 2018 年 4 月 3 日 15:00 期间的任意时间。上述议题和相关事项已经在本次股东大会相关通知的公告中列明与披露。

本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：

- 1、截至 2018 年 3 月 28 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
- 2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等。

经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东及授权代表共计 19 人，共计代表具有有效表决权的股份 919,518,480 股，占横店东磁股本总额的 55.9454%，其中出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或其授权代表 15 人，共计代表具有有效表决权的股份 1,134,660 股，占横店东磁股本总额的 0.0690%。其中：

出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计 9 人，共计代表具有有效表决权的股份 919,030,420 股，占横店东磁股本总额的 55.9157%。

深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络进行投票的股东共计 10 人，共计代表具有有效表决权的股份 488,060 股，占横店东磁股本总额的 0.0297%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。

本所律师认为，横店东磁出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

具体表决结果如下：

1. 审议《公司 2017 年年度报告》及其摘要

表决结果：同意 919,509,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 9,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

2. 审议《公司 2017 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 919,509,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 9,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 审议《公司 2017 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 919,509,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 9,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

4. 审议《公司 2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意 919,509,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 9,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

5. 审议《公司 2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意 919,509,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 9,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

6. 审议《公司 2017 年度利润分配的预案》

表决结果：同意 919,449,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对 69,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：同意 1,065,660 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.9189%；反对 69,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.0811%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

7. 审议《公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 919,509,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 9,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：同意 1,125,660 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2068%；反对 9,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

8. 审议《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 2,580,880 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。关联股东横店集团控股有限公司、东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：同意 1,134,660 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

9. 审议《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》

表决结果：同意 919,518,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：同意 1,134,660 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

10. 审议《公司关于调整董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 918,120,380 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 9,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。关联股东何时金回避表决。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：同意 1,125,660 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.2068%；反对 9,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.7932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

11. 审议《公司关于调整监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 919,509,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9990%；反对 9,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：同意 1,125,660 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2068%；反对 9,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

12. 审议《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》

表决结果：同意 919,449,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对 69,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：同意 1,065,660 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.9189%；反对 69,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.0811%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

13. 审议《公司关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 919,518,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

14. 审议《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 919,509,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 9,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

15. 审议《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 919,509,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 9,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

16. 审议《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 919,509,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9990%；反对 9,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

根据表决结果，本次会议的全部议案已获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

本次股东大会的表决程序合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，横店东磁本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

（本页为 TCYJS2018H0408 号《关于横店集团东磁股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

本法律意见书出具日期为二〇一八年四月三日。

本法律意见书正本三份，无副本。

浙江天册律师事务所

负责人：_____

承办律师：吕崇华

签署：_____

承办律师：周剑峰

签署：_____