

安徽承义律师事务所
关于广东高乐玩具股份有限公司
召开2017年度股东大会的法律意见书

承义证字[2018]第 79 号

致：广东高乐玩具股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“高乐股份”）的委托，指派束晓俊、朱学润律师（以下简称“本律师”）就高乐股份召开 2017 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。

一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序

经核查，本次股东大会是由高乐股份第五届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开二十日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格

经核查，出席会议的高乐股份股东及股东代表 11 人，代表股份 461,350,148 股，占高乐股份总股份的 48.7067%，均为截止至 2018 年 5 月 15 日下午交易结束后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高乐股份股东。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 461,202,548 股，占上市公司总股份的 48.6911%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 147,600 股，占上市公司总股份的 0.0156%。高乐股份部分董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

三、本次股东大会的提案

经核查，本次股东大会审议的提案为《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告全文及其摘要》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配方案》、《关于聘用 2018 年度审计机构的议案》、《关于制订〈未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划〉的议案》、《关于申请综合授

信额度的议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于选举杨炳鑫为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》、《关于选举司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。上述提案由高乐股份第五届董事会、第五届监事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。选举董事采用了累计投票制。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结果为：

1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；

总表决情况：

同意 461,308,148 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909%；反对 42,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0091%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 122,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.4836%；反对 42,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.5164%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》；

总表决情况：

同意 461,308,148 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909%；反对 42,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0091%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 122,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.4836%；反对 42,000 股，

占出席会议中小股东所持股份的 25.5164%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

3、审议通过了《2017 年年度报告全文及其摘要》；

总表决情况：

同意 461,298,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9888%；反对 51,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0112%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 112,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.5298%；反对 51,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.4702%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

4、审议通过了《2017 年度财务决算报告》；

总表决情况：

同意 461,298,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9888%；反对 51,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0112%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 112,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.5298%；反对 51,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.4702%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

5、审议通过了《2017 年度利润分配方案》；

总表决情况：

同意 461,298,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9888%；反对 51,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0112%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 112,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.5298%；反对 51,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.4702%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

6、审议通过了《关于聘用 2018 年度审计机构的议案》；

总表决情况：

同意 461,298,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9888%；反对 51,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0112%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 112,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.5298%；反对 51,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.4702%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

7、审议通过了《关于制订〈未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划〉的议案》；

总表决情况：

同意 461,308,148 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909%；反对 42,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0091%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 122,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.4836%；反对 42,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.5164%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

8、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》；

总表决情况：

同意 461,308,148 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909%；反对 42,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0091%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 122,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.4836%；反对 42,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.5164%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

9、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

总表决情况：

同意 461,308,148 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909%；反对 42,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0091%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 122,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.4836%；反对 42,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.5164%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

10、审议通过了《关于选举杨炳鑫为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》；

总表决情况：

同意 461,308,148 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909%；反对 42,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0091%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 122,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.4836%；反对 42,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.5164%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

11、审议通过了《关于选举司第六届董事会非独立董事的议案》；

(1) 选举杨旭恩为公司第六届董事会非独立董事，同意 461,212,549 票（其中，中小投资者同意 27,001 票）；

(2) 选举杨其新为公司第六届董事会非独立董事，同意 461,202,549 票（其中，中小投资者同意 17,001 票）；

(3) 选举杨锡洪为公司第六届董事会非独立董事，同意 461,202,549 票（其中，中小投资者同意 17,001 票）；

(4) 选举杨广城为公司第六届董事会非独立董事，同意 461,202,549 票（其中，中小投资者同意 17,001 票）；

(5) 选举杨广龙为公司第六届董事会非独立董事，同意 461,202,549 票（其中，中小投资者同意 17,001 票）。

12、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；

(1) 选举庄耀名为公司第六届董事会独立董事，同意 461,202,549 票（其中，中小投资者同意 17,001 票）；

(2) 选举王俊亮为公司第六届董事会独立董事，同意 461,202,549 票（其中，中小投资者同意 17,001 票）；

(3) 选举杨军为公司第六届董事会独立董事，同意 461,202,549 票（其中，中小投资者同意 17,001 票）。

经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

五、结论意见

综上所述，本律师认为：高乐股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

安徽承义律师事务所

负责人：鲍金桥

经办律师：束晓俊

朱学润

二〇一八年五月十八日