

**北京大成（长春）律师事务所**  
**关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司**  
**2018 年第一次临时股东大会之法律意见书**

致：长春高新技术产业（集团）股份有限公司

以：北京大成（长春）律师事务所

北京大成（长春）律师事务所（以下简称本所）接受长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师高树成、高飞（以下称“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”）。本所律师根据《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》）、《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、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次会议的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集程序

经本所律师核查，本次股东大会是公司 2018 年第一次临时股东大会，是依据公司第八届董事会第三十二次会议的决议召开的，公司董事会负责召集。公司董事会于 2018 年 6 月 8 日在指定信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及公司章程的规定。

## 二、本次股东大会的召开程序

1、本次股东大会现场会议于 2018 年 6 月 26 日下午 2:00 在公司总部所在地——长春市同志街 2400 号火炬大厦 5 层第一会议室召开，会议由公司董事长杨占民先生主持，会议召开的时间、地点与公告内容一致。

2、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年6月26日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2018年6月25日下午3:00至2018年6月26日下午3:00期间的任意时间,与公告内容一致。

经核查,本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

### 三、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格

1、经本所律师查验,会议出席情况如下:

#### 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东75人,代表股份48,127,520股,占上市公司总股份的28.2916%。其中:通过现场投票的股东16人,代表股份38,326,920股,占上市公司总股份的22.5304%;通过网络投票的股东59人,代表股份9,800,600股,占上市公司总股份的5.7613%。

#### 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东64人,代表股份9,911,871股,占上市公司总股份的5.8267%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份111,271股,占上市公司总股份的0.0654%;通过网络投票的股东59人,代表股份9,800,600股,占上市公司总股份的5.7613%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及本所律师具有出席（列席）本次股东大会的合法资格。

3、本次股东大会的召集人为公司董事会，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及公司章程的规定，召集人资格合法、有效。

#### 四、本次股东大会的表决程序和表决结果

经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对各项提案进行了表决，现场投票以记名投票的方式进行，并按公司章程规定的程序进行了监票。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。

经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票，现场公布了表决结果。表决结果如下：

##### 1、《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的提案》

###### 1.1 非独立董事候选人马骥先生

###### 总表决情况：

同意股份数为 47,534,423 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7677%。

###### 中小股东总表决情况：

同意股份数为 9,318,774 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.0163%。

**表决结果：选举马骥先生为公司第九届董事会非独立董事。**

### 1.2 非独立董事候选人安吉祥先生

#### 总表决情况：

同意股份数为 47,534,423 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7677%。

#### 中小股东总表决情况：

同意股份数为 9,318,774 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.0163%。

**表决结果：选举安吉祥先生为公司第九届董事会非独立董事。**

### 1.3 非独立董事候选人王志刚先生

#### 总表决情况：

同意股份数为 47,521,463 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7407%。

#### 中小股东总表决情况：

同意股份数为 9,305,814 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.8855%。

**表决结果：选举王志刚先生为公司第九届董事会非独立董事。**

#### 1.4 非独立董事候选人金磊先生

##### 总表决情况：

同意股份数为 47,534,423 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7677%。

##### 中小股东总表决情况：

同意股份数为 9,318,774 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.0163%。

**表决结果：选举金磊先生为公司第九届董事会非独立董事。**

#### 1.5 非独立董事候选人姜云涛先生

##### 总表决情况：

同意股份数为 47,534,423 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7677%。

##### 中小股东总表决情况：

同意股份数为 9,318,774 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.0163%。

**表决结果：选举姜云涛先生为公司第九届董事会非独立董事。**

#### 1.6 非独立董事候选人吴国萍女士

##### 总表决情况：

同意股份数为 47,534,423 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7677%。

**中小股东总表决情况：**

同意股份数为 9,318,774 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.0163%。

**表决结果：选举吴国萍女士为公司第九届董事会非独立董事。**

**2、《关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的提案》****2.1 独立董事候选人程松彬先生****总表决情况：**

同意股份数为 47,534,423 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7677%。

**中小股东总表决情况：**

同意股份数为 9,318,774 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.0163%。

**表决结果：选举程松彬先生为公司第九届董事会独立董事。**

**2.2 独立董事候选人毛志宏先生****总表决情况：**

同意股份数为 47,534,423 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7677%。

**中小股东总表决情况：**



同意股份数为 9,318,774 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.0163%。

**表决结果：选举毛志宏先生为公司第九届董事会独立董事。**

### 2.3 独立董事候选人张辉女士

#### 总表决情况：

同意股份数为 47,534,423 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7677%。

#### 中小股东总表决情况：

同意股份数为 9,318,774 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.0163%。

**表决结果：选举张辉女士为公司第九届董事会独立董事。**

## 3、《关于监事会换届暨选举第九届监事会监事的提案》

### 3.1 监事候选人冯艳女士

#### 总表决情况：

同意股份数为 47,534,423 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7677%。

#### 中小股东总表决情况：

同意股份数为 9,318,774 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.0163%。

**表决结果：选举冯艳女士为公司第九届监事会监事。**



### 3.2 监事候选人赵树平先生

#### 总表决情况：

同意股份数为 47,516,509 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7304%。

#### 中小股东总表决情况：

同意股份数为 9,300,860 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.8356%。

**表决结果：选举赵树平先生为公司第九届监事会监事。**

### 4、《关于确定第九届董事会独立董事津贴标准的提案》

#### 总表决情况：

同意 48,127,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

同

#### 中小股东总表决情况：

同意 9,911,871 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

## 5、《关于确定第九届董事会非独立董事津贴标准的提案》

### 总表决情况：

同意 48,127,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 中小股东总表决情况：

同意 9,911,871 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

## 6、《关于确定第九届监事会监事津贴标准的提案》

### 总表决情况：

同意 48,127,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 中小股东总表决情况：

同意 9,911,871 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

### 7、《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法（2018 年——2020 年）〉的提案》

**总表决情况：**

同意 48,127,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 9,911,871 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

### 8、《关于 2018 年继续使用部分闲置自有资金进行非保本低风险型现金管理的提案》。

**总表决情况：**

同意 47,660,571 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0298%；反对 466,949 股，占出席会议所有股东所持股份

的 0.9702%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 9,444,922 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2890%；反对 466,949 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7110%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **表决结果：通过。**

上述议案与股东大会通知中列明议案内容相同，本次会议未提出临时提案。

本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相同，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、投票的程序均符合公司章程的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### **五、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符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会

---

形成的决议合法有效。

本法律意见书于二零一八年六月二十六日由北京大成（长春）律师事务所出具，经办律师为高树成、高飞律师。

本法律意见书正本贰份，无副本。

北京大成（长春）律师事务所

经办律师：高树成

高 飞

二零一八年六月二十六日