

---

---

北京市环球律师事务所上海分所

关于

创维数字股份有限公司

2018年第三次临时股东大会

之

**法律意见书**

2018年12月26日

---

---

# 北京市环球律师事务所上海分所 关于创维数字股份有限公司 2018年第三次临时股东大会之法律意见书

致：创维数字股份有限公司

北京市环球律师事务所上海分所（以下称“**本所**”）接受创维数字股份有限公司（下称“**公司**”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“**《公司法》**”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“**《证券法》**”）、中国证券监督管理委员会（以下称“**中国证监会**”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“**《股东大会规则》**”）及《创维数字股份有限公司章程》（以下称“**《公司章程》**”）的有关规定，就公司于2018年12月26日召开的2018年第三次临时股东大会（以下称“**本次股东大会**”）的有关事宜，出具本法律意见书。

为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提供的有关公司召开本次股东大会文件的文件。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所在此同意，可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

基于上述，本所律师根据相关法律、法规的规定，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公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

1、根据公司第十届董事会第九次会议决议以及《公司章程》的规定，公司董事会于2018年12月11日在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了《创维数字股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》（以下称“**会议通知**”），并于2018年12月14日公告了《创维数字股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的补充通知》（以下称“**补充通知**”）。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2018年12月26日下午14点30分在深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为：2018年12月26日9:30—11:30，13:00-15:00；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：2018年12月25日15:00至2018年12月26日15:00中的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知及补充通知一致。

经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

### （一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共24人，共计持有公司有表决权股份756,812,235股，占公司股份总数的70.4599%，其中：

1、根据出席本次股东大会现场会议的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共17人，代表公司有表决权股份687,719,138股，占公司股份总数的64.0273%。

2、根据深圳证券信息有限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，参与本次股东大会网络投票的股东共7人，代表公司有表决权股份69,093,097股，占公司股份总数的6.4326%。上述通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券信息有限公司身份验证系统验证其股东资格。

除上述股东及股东代理人外，出席/列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员及本所律师。

### （二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司第十届董事会。

经本所律师核查，本次股东大会出席会议人员和召集人的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 三、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，本次股东大会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所律师见证，本次现场会议以书面投票的形式逐项表决了会议通知及补充通知中列明的议案。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会各项议案的表决结果如下：

#### 1、《关于公司向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东深圳创维-**RGB**电子有限公司、创维液晶科技有限公司、施驰、张知、应一鸣已回避表决。

表决情况：同意95,178,441股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9996%；反对400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案获通过。

#### 2、《关于子公司向关联方创维海外发展有限公司借款暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东深圳创维-**RGB**电子有限公司、创维液晶科技有限公司、施驰、张知、应一鸣已回避表决。

表决情况：同意95,178,441股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9996%；反对400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案获通过。

#### 3、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

表决情况：同意756,811,835股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案获通过。

4、《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》

表决情况：同意756,811,835股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案获通过。

5、《关于选举黄文波先生为公司第九届监事会监事的议案》

表决情况：同意756,811,835股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案获通过。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

【以下无正文】

【本页为北京市环球律师事务所上海分所关于创维数字股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会之法律意见书之签署页，无正文】

本法律意见书正本三份，无副本。

北京市环球律师事务所上海分所（章）

经办律师：

负责人： \_\_\_\_\_  
张宇

\_\_\_\_\_   
陆曙光

\_\_\_\_\_   
王宇斐

2018 年 12 月 26 日