

北京市金杜律师事务所
关于汉王科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书

致：汉王科技股份有限公司

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》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《汉王科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受汉王科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括：

1. 《公司章程》；

2. 2018年12月27日，公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）的《汉王科技股份有限公司第五届董事会第五次（临时）会议决议公告》《汉王科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》；

3. 2019年1月14日，公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）的《汉王科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》；

4. 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料;
5. 本次股东大会会议文件。

本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》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精神，对本次股东大会发表法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

经审阅公司《汉王科技股份有限公司第五届董事会第五次（临时）会议决议公告》《汉王科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》等资料并现场参加本次股东大会，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

二、 出席本次股东大会人员资格和召集人资格

根据对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 人，所持股份为 82,825,949 股，占公司有表决权股份总数的 38.1631%。通过网络投票系统进行投票的股东共 4 人，所持股份为 64,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0299%。综上，出席本次股东大会的股东共 15 人，所持股份为 82,890,849 股，占公司有表决权股份总数的 38.1930%。

本所律师认为，现场出席本次股东大会的公司股东资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的表决程序与表决结果

经本所律师见证，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，按照《股东大会规则》《公司章程》的规定对列于本次股东大会会议通知的议案进行了审议和表决。本次股东大会的网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，列于本次股东大会通知的议案在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行了有效表决。采取现场及网络投票形式参与本次股东大会的股东及股东代理人所持股份总数为 82,890,849 股，占公司有表决权股份总数的 38.1930%。具体表决结果如下：

1. 审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》

本次股东大会以 82,883,249 股赞成，7,600 股弃权，0 股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.99%赞成，审议通过了该议案。

2. 审议《关于调整使用闲置资金购买理财产品授权额度的议案》

本次股东大会以 82,825,949 股赞成，7,600 股弃权，57,300 股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.92%赞成，审议通过了该议案。

3. 审议《关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》

本次股东大会以 82,869,449 股赞成，7,600 股弃权，13,800 股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.97%赞成，审议通过了该议案。

4. 审议《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》

本次股东大会以 82,869,449 股赞成，21,400 股弃权，0 股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.97%赞成，审议通过了该议案。

本所律师认为，公司本次股东大会采用现场投票和网络投票两种表决方式，表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式二份。

(以下无正文，下接签字盖章页)



见证律师: 唐丽子
唐丽子

高照
高照

单位负责人: 王玲
王玲

二〇一九年一月十四日
