

---

---

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 年年度股东大会

之

**法律意见书**

2019 年 4 月 23 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 年年度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 2019 年 4 月 23 日召开的 2018 年年度股东大会（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十二次会议决议、第十届董事会第十三次会议决议以及《公司章程》的规定，公司董事会分别于 2019 年 3 月 26 日公告了《创维数字股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告》（以下简称“会议通知”），并于 2019 年 4 月 11 日公告了《创维数字股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的补充通知》（以下简称“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 2019 年 4 月 23 日下午 14 点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网络投票的时间为：2019 年 4 月 23 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：2019 年 4 月 22 日 15:00 至 2019 年 4 月 23 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 21 人，共计持有公司有表决权股份 734,042,043 股，占公司股份总数的 68.3400%，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 14 人，代表股份 733,763,143 股，占公司有表决权股份总数的 68.3140%。

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，代表股份 278,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0260%。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，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、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2018年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意734,041,243股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对800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。

#### 2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意734,041,243股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对800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。

#### 3、《关于2018年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意734,041,243股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对800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2018年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意734,041,243股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对800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2018年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意734,041,243股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对800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。

#### 6、《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意734,041,243股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对800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。

#### 7、《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的公司承诺利润实现情况的议案》

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、刘棠枝、应一鸣、施驰、张知己回避表决。

表决情况：同意71,607,849股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9989%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%；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。

#### 8、《关于回购创维液晶器件（深圳）有限公司2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》

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、刘棠枝、应一鸣、施驰、张知己回避表决。

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意71,607,849股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9989%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%；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。

#### 9、《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意734,040,743股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；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。

#### 10、《关于公司2019年日常关联交易预计情况的议案》

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、刘棠枝、应一鸣、施驰、张知己回避表决。

表决情况：同意71,607,849股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9989%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%；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。

#### 11、《关于调整为子公司提供担保额度及期限的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意734,041,243股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对800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。

12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意734,041,243股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对800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。

13、《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决情况：同意734,041,243股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对800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。

14、《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734,041,243股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对800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。

15、《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734,041,243股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；

反对800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。

16、《关于2019年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计情况的议案》

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、刘棠枝、应一鸣、施驰、张知己回避表决。

表决情况：同意71,607,849股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9989%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

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 年年度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

\_\_\_\_\_

李美华

2019 年 4 月 23 日