

 **北京市康达（广州）律师事务所**  
**BEIJING KANGDA (GUANGZHOU) LAW FIRM**

广州市天河区珠江东路32号利通广场37层 邮编: 510623  
37/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623  
电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826  
网址/Web: www.kangdalawyers.com

北京 天津 上海 深圳 **广州** 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特

---

**北京市康达（广州）律师事务所**

**关于威创集团股份有限公司**

**2020年第三次临时股东大会的法律意见书**

康达股会字[2020]第 0535 号

致：威创集团股份有限公司

北京市康达（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司2020年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《深交所网络投票实施细则》”）、《威创集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。

对本法律意见书，本所及本所律师声明如下：

在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发

表意见。

本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。

公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章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、本次会议的召集和召开程序

### （一）本次会议的召集

2020年9月29日，公司五届董事会第二次会议决议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》，决定于2020年10月15日召开公司2020年第三次临时股东大会。

2020年9月30日，公司以公告形式在深圳证券交易所网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《威创集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。

公司董事会于法定期限内以公告方式通知了全体股东，会议通知对本次会议的会议召集人、召开时间、地点、出席人员、召开方式、股权登记日、会议出席

对象、审议事项、会议登记事项、网络投票具体操作流程等进行了披露。

## **（二）本次会议的召开**

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于 2020 年 10 月 15 日下午 14:30 在广州高新技术产业开发区科珠路 233 号一楼会议室召开，由董事长侯金刚先生主持。

本次会议的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 10 月 15 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 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 2020 年 10 月 15 日 9:15 至 2020 年 10 月 15 日 15:00。

经本所律师核查，本次会议实际召开的时间、地点、方式、会议审议议案与会议通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## **二、召集人和出席人员的资格**

### **（一）本次会议的召集人**

本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### **（二）本次会议出席人员资格**

#### **1. 出席本次会议现场会议的股东及股东代理人**

本所律师对根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料进行了核查，确认出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 2 名，代表公司有表决权的股份共计 220,366,832 股，占公司有权表决权股份总数的 24.5804%。

上述股份的所有人为截至 2020 年 10 月 9 日下午 15:00 收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

## 2. 参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计 5 名，代表公司有表决权的股份共计 120,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0134%。

上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

## 3. 参加本次会议的中小投资者股东

在本次会议中，出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东（中小投资者股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 6 名，代表公司有表决权的股份共计 985,123 股，占公司有表决权股份总数的 0.1099%。

综上，通过现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东代理人共计 7 名，代表公司有表决权的股份共计 220,487,232 股，占公司有表决权股份总数的 24.5938%。

### （三）出席或列席现场会议的其他人员

在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员，以及本所律师。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合《公司法》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。

## 三、本次会议的表决程序和表决结果

### （一）本次会议的表决程序

经本所律师见证，公司董事会所公告的议案均按照会议议程进行了审议并采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。本次会议所审议的议案与公司董事会所公告的议案一致，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

## 1. 现场会议表决程序

现场会议以书面记名投票的方式对董事会所公告的议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。

## 2. 网络投票表决程序

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。

现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。

## （二）本次会议的表决结果

本次会议的表决结果如下：

### 1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

该议案的表决结果：同意 220,479,232 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 8,000 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股。

其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 977,123 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.1879%；反对 8,000 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.8121%；弃权 0 股。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

### 2. 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

该议案的表决结果：同意 220,479,232 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 8,000 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有有效表决权股份总

数的 0.0036%；弃权 0 股。

其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 977,123 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.1879%；反对 8,000 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.8121%；弃权 0 股。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

### **3. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。**

该议案的表决结果：同意 220,479,232 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 8,000 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股。

其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 977,123 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.1879%；反对 8,000 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.8121%；弃权 0 股。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

### **4. 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

该议案的表决结果：同意 220,479,232 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 8,000 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股。

其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 977,123 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.1879%；反对 8,000 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.8121%；弃权 0 股。

### **5. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

该议案的表决结果：同意 220,479,232 股，占出席本次股东大会的股东（含

网络投票)和股东代理人所持有有效表决权股份总数的99.9964%;反对8,000股,占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.0036%;弃权0股。

其中,中小投资者参与表决的单独计票结果为:同意977,123股,占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.1879%;反对8,000股,占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.8121%;弃权0股。

#### **6. 审议通过了《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》。**

该议案的表决结果:同意220,479,232股,占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和股东代理人所持有有效表决权股份总数的99.9964%;反对8,000股,占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.0036%;弃权0股。

其中,中小投资者参与表决的单独计票结果为:同意977,123股,占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.1879%;反对8,000股,占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.8121%;弃权0股。

#### **7. 审议通过了《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》。**

该议案的表决结果:同意220,479,232股,占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和股东代理人所持有有效表决权股份总数的99.9964%;反对8,000股,占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.0036%;弃权0股。

其中,中小投资者参与表决的单独计票结果为:同意977,123股,占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.1879%;反对8,000股,占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.8121%;弃权0股。

综上所述,本所律师认为,本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定,合法有效。

#### **四、结论意见**

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表

决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

本法律意见书一式叁份，具有同等法律效力。

（以下无正文）



（本页无正文，为《北京市康达（广州）律师事务所关于威创集团股份有限公司  
2020年第三次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）

北京市康达（广州）律师事务所（公章）

单位负责人：王学琛

经办律师：李云超

---

---

经办律师：谢意鹏

---

2020年10月15日