



啓元律師事務所
Qiyuan Law Firm

关于东莞宜安科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书

二〇一六年十二月

致：东莞宜安科技股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2016 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。

本律师根据《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》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《东莞宜安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《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》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，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，并承担相应法律责任。

本律师声明如下：

（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，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，并承担相应法律责任。

（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。

（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

为发表本律师见证意见，本律师依法审核了公司提供的下列资料：

1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体巨

潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的与本次股东大会有关的通知等公告事项;

2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等;

3、本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料;

4、本次股东大会会议文件、表决资料等。

鉴此, 本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 就本次股东大会发表律师见证意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经查验, 本次股东大会由公司董事会召集, 公司董事会于 2016 年 12 月 2 日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上公告了关于召开本次股东大会的通知, 该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开, 现场会议于 2016 年 12 月 19 日下午 3 点在公司会议室召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为 2016 年 12 月 19 日上午 9:30 分-11:30 分, 下午 13:00 分-15:00 分。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2016 年 12 月 18 日 15:00 至 2016 年 12 月 19 日 15:00 期间的任意时间, 全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

经查验, 本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。

本律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格

1、出席本次会议的股东及股东代表共 54 名, 代表股份 207,521,768 股, 占公

司有表决权股份总数的 50.6435%。其中：参加现场会议的股东及股东代表 4 名，代表股份 200,790,100 股，占公司表决权股份总数的 49.0007%；通过网络投票的股东及股东代表 50 名，代表股份 6,731,668 股，占公司表决权股份总数的 1.6428%。

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小投资者（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 51 名，代表股份 6,731,768 股，占公司表决权股份总数的 1.6428%。

本律师认为，出席本次股东大会的人员资格合法有效。

2、会议召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。

本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。

三、本次股东大会临时提案的情况

经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

1、现场会议

经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人现场宣布了现场表决情况和结果。

2、网络投票

网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。

3、表决结果

在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体如下：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

本次股东大会采用累积投票制的方式对公司非独立董事和独立董事分别进行了选举。

1、选举李扬德先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 205,979,436 股，占参与表决股东所持有有效表决权股份总数的 99.2568%。

其中中小投资者表决结果：同意 5,189,436 股，占参与表决中小投资者所持有有效表决权股份总数的 77.0888%。

2、选举杨洁丹女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 205,979,436 股，占参与表决股东所持有有效表决权股份总数的 99.2568%。

其中中小投资者表决结果：同意 5,189,436 股，占参与表决中小投资者所持有有效表决权股份总数的 77.0888%。

3、选举张春联女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 205,979,436 股，占参与表决股东所持有有效表决权股份总数的 99.2568%。

其中中小投资者表决结果：同意 5,189,436 股，占参与表决中小投资者所持有有效表决权股份总数的 77.0888%。

4、选举汤铁装先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 205,979,436 股，占参与表决股东所持有有效表决权股份总数的 99.2568%。

其中中小投资者表决结果：同意 5,189,436 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 77.0888%。

5、选举黄明先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 205,979,436 股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的 99.2568%。

其中中小投资者表决结果：同意 5,189,436 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 77.0888%。

6、选举石文华先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 205,979,436 股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的 99.2568%。

其中中小投资者表决结果：同意 5,189,436 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 77.0888%。

7、选举黄海鱼先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 205,979,430 股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的 99.2568%。

其中中小投资者表决结果：同意 5,189,430 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 77.0887%。

8、选举陈扬女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 205,979,430 股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的 99.2568%。

其中中小投资者表决结果：同意 5,189,430 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 77.0887%。

9、选举许怀斌先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 205,979,430 股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的 99.2568%。

其中中小投资者表决结果：同意 5,189,430 股，占参与表决中小投资者所持有效

效表决权股份总数的 77.0887%。

(二) 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

本次股东大会采用累积投票制方式对公司第三届监事会股东代表监事进行了选举。

1、选举熊慧女士为公司第三届监事会股东代表监事

表决结果：同意 205,979,428 股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的 99.2568%。

其中中小投资者表决结果：同意 5,189,428 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 77.0886%。

2、选举李贵忠先生为公司第三届监事会股东代表监事

表决结果：同意 205,979,428 股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的 99.2568%。

其中中小投资者表决结果：同意 5,189,428 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 77.0886%。

(三) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 206,054,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2928%；反对 473,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2284%；弃权 993,670 股（其中，因未投票默认弃权 993,670 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4788%。

其中中小投资者表决结果：同意 5,264,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1981%；反对 473,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0409%；弃权 993,670 股（其中，因未投票默认弃权 993,670 股），占出席会议中小股东所持股份的 14.7609%。

（四）审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 206,054,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2928%；反对 473,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2284%；弃权 993,670 股（其中，因未投票默认弃权 993,670 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4788%。

其中中小投资者表决结果：同意 5,264,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1981%；反对 473,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0409%；弃权 993,670 股（其中，因未投票默认弃权 993,670 股），占出席会议中小股东所持股份的 14.7609%。

（五）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意 206,133,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3312%；反对 1,387,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6688%；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%。

其中中小投资者表决结果：同意 5,343,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.3815%；反对 1,387,990 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.6185%；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%。

（六）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）

6.1、发行股票的种类和面值

表决结果：同意 206,054,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2928%；反对 473,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2283%；弃权 993,870 股（其中，因未投票默认弃权 993,870 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4789%。

其中中小投资者表决结果：同意 5,264,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1981%；反对 473,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0380%；弃权 993,870 股（其中，因未投票默认弃权 993,870 股），占出席会议中小股东所持股份的 14.7639%。

6.2、发行方式

表决结果：同意 206,054,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2928%；反对 473,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2284%；弃权 993,670 股（其中，因未投票默认弃权 993,670 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4788%。

其中中小投资者表决结果：同意 5,264,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1981%；反对 473,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0409%；弃权 993,670 股（其中，因未投票默认弃权 993,670 股），占出席会议中小股东所持股份的 14.7609%。

6.3、发行对象及认购方式

表决结果：同意 206,054,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2928%；反对 473,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2284%；弃权 993,670 股（其中，因未投票默认弃权 993,670 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4788%。

其中中小投资者表决结果：同意 5,264,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1981%；反对 473,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0409%；弃权 993,670 股（其中，因未投票默认弃权 993,670 股），占出席会议中小股东所持股份的 14.7609%。

6.4、定价基准日

表决结果：同意 206,054,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2928%；反对 473,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2284%；弃权 993,670 股（其中，因未投票默认弃权 993,670 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4788%。

其中中小投资者表决结果：同意 5,264,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1981%；反对 473,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0409%；弃权 993,670 股（其中，因未投票默认弃权 993,670 股），占出席会议中小股东所持股份的 14.7609%。

6.5、发行股份的价格和定价原则

表决结果：同意 206,054,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2928%；

反对 473,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2284%；弃权 993,670 股（其中，因未投票默认弃权 993,670 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4788%。

其中中小投资者表决结果：同意 5,264,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1981%；反对 473,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0409%；弃权 993,670 股（其中，因未投票默认弃权 993,670 股），占出席会议中小股东所持股份的 14.7609%。

6.6、发行数量

表决结果：同意 206,054,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2928%；反对 473,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2284%；弃权 993,670 股（其中，因未投票默认弃权 993,670 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4788%。

其中中小投资者表决结果：同意 5,264,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1981%；反对 473,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0409%；弃权 993,670 股（其中，因未投票默认弃权 993,670 股），占出席会议中小股东所持股份的 14.7609%。

6.7、限售期

表决结果：同意 206,054,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2928%；反对 473,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2284%；弃权 993,670 股（其中，因未投票默认弃权 993,670 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4788%。

其中中小投资者表决结果：同意 5,264,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1981%；反对 473,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0409%；弃权 993,670 股（其中，因未投票默认弃权 993,670 股），占出席会议中小股东所持股份的 14.7609%。

6.8、上市地点

表决结果：同意 206,054,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2928%；反对 460,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2220%；弃权 1,007,030 股（其中，因未投票默认弃权 993,670 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4853%。

其中中小投资者表决结果：同意 5,264,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1981%；反对 460,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8425%；弃权 1,007,030 股（其中，因未投票默认弃权 993,670 股），占出席会议中小股东所持股份的 14.9594%。

6.9、本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

表决结果：同意 206,054,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2928%；反对 463,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2234%；弃权 1,004,030 股（其中，因未投票默认弃权 993,670 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4838%。

其中中小投资者表决结果：同意 5,264,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1981%；反对 463,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8870%；弃权 1,004,030 股（其中，因未投票默认弃权 993,670 股），占出席会议中小股东所持股份的 14.9148%。

6.10、募集资金数量及用途

表决结果：同意 206,054,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2928%；反对 473,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2284%；弃权 993,670 股（其中，因未投票默认弃权 993,670 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4788%。

其中中小投资者表决结果：同意 5,264,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1981%；反对 473,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0409%；弃权 993,670 股（其中，因未投票默认弃权 993,670 股），占出席会议中小股东所持股份的 14.7609%。

6.11、本次非公开发行股票决议有效期限

表决结果：同意 206,054,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2928%；反对 473,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2284%；弃权 993,670 股（其中，因未投票默认弃权 993,670 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4788%。

其中中小投资者表决结果：同意 5,264,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1981%；反对 473,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0409%；弃权

993,670 股（其中，因未投票默认弃权 993,670 股），占出席会议中小股东所持股份的 14.7609%。

（七）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》

表决结果：同意 206,054,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2928%；反对 473,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2284%；弃权 993,670 股（其中，因未投票默认弃权 993,670 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4788%。

其中中小投资者表决结果：同意 5,264,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1981%；反对 473,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0409%；弃权 993,670 股（其中，因未投票默认弃权 993,670 股），占出席会议中小股东所持股份的 14.7609%。

（八）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

表决结果：同意 206,054,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2928%；反对 473,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2284%；弃权 993,670 股（其中，因未投票默认弃权 993,670 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4788%。

其中中小投资者表决结果：同意 5,264,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1981%；反对 473,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0409%；弃权 993,670 股（其中，因未投票默认弃权 993,670 股），占出席会议中小股东所持股份的 14.7609%。

（九）审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 206,054,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2928%；反对 473,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2284%；弃权 993,670 股（其中，因未投票默认弃权 993,670 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4788%。

其中中小投资者表决结果：同意 5,264,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1981%；反对 473,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0409%；弃权 993,670 股（其中，因未投票默认弃权 993,670 股），占出席会议中小股东所持股份的 14.7609%。

（十）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 206,054,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2928%；反对 473,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2284%；弃权 993,670 股（其中，因未投票默认弃权 993,670 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4788%。

其中中小投资者表决结果：同意 5,264,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1981%；反对 473,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0409%；弃权 993,670 股（其中，因未投票默认弃权 993,670 股），占出席会议中小股东所持股份的 14.7609%。

（十一）审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》

表决结果：同意 206,054,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2928%；反对 473,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2284%；弃权 993,670 股（其中，因未投票默认弃权 993,670 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4788%。

其中中小投资者表决结果：同意 5,264,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1981%；反对 473,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0409%；弃权 993,670 股（其中，因未投票默认弃权 993,670 股），占出席会议中小股东所持股份的 14.7609%。

（十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 206,054,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2928%；反对 473,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2284%；弃权 993,670 股（其中，因未投票默认弃权 993,670 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4788%。

其中中小投资者表决结果：同意 5,264,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1981%；反对 473,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0409%；弃权 993,670 股（其中，因未投票默认弃权 993,670 股），占出席会议中小股东所持股份的 14.7609%。

本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。

本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。

(本页以下无正文，下页为签章页)

（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于东莞宜安科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

湖南启元律师事务所

负责人：_____

经办律师：_____

经办律师：_____

二〇一六年 月 日