



啓元律師事務所  
Qiyuan Law Firm

关于东莞宜安科技股份有限公司  
2014年第一次临时股东大会的  
**法律意见书**

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 2014 年第一次临时股东大会（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》（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》”）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。

为发表本法律意见，本律师依法查验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公司股东名册、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

本次股东大会发表法律意见如下：

## 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2013年12月26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。

公司独立董事黄海鱼先生于2013年12月26日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告了《东莞宜安科技股份有限公司独立董事征集委托投票权报告书》，该报告书披露了公司独立董事黄海鱼先生受其他独立董事的委托作为征集人，以无偿方式公开向公司全体股东征集公司2014年第一次临时股东大会审议的股票期权激励计划（草案修订稿）相关议案投票权的相关事宜，征集时间为2014年1月10日和2014年1月13日（上午8：00—12：00，下午13：30—17：30）。

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。

本次股东大会现场会议于2014年1月14日下午3点在公司会议室召开，会议由公司董事长李扬德先生主持。

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时间为2014年1月14日上午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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票时间为2014年1月13日下午15：00至2014年1月14日下午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、出席会议人员资格及会议召集人资格

### 1、现场会议

经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 名，均为公司董事会确定的股权登记日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或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 7,484.7977 万股，占公司有表决权总股份 11,200 万股的 66.83%。独立董事征集投票期间，无股东委托独立董事投票。

经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。

**本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。**

### 2、网络投票

根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 8 人，共计持有公司 22.2 万股股份，占本次股东大会股权登记日公司股份总数 11,200 万股的 0.1982%。

### 3、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。会议主持人在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。

## 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：

(1) 审议通过了《关于〈东莞宜安科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案〉》

上述议案逐项进行表决，关联股东东莞市中安企业管理咨询中心(有限合伙)依法回避表决。

### 1.1 股票期权激励计划的目的

现场表决情况：同意 7,064.7977 万股，占参与表决股东所持表决权股份的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

网络投票情况：同意 22.15 万股，占有网络投票股东所持表决权股份的 99.77%；反对 0 万股；弃权 0.05 万股。

表决结果：同意 7,086.9477 万股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的 99.999%；反对 0 万股；弃权 0.05 万股。

### 1.2 股票期权激励对象的确定依据和范围

现场表决情况：同意 7,064.7977 万股，占参与表决股东所持表决权股份的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

网络投票情况：同意 22.15 万股，占有网络投票股东所持表决权股份的 99.77%；反对 0 万股；弃权 0.05 万股。

表决结果：同意 7,086.9477 万股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的 99.999%；反对 0 万股；弃权 0.05 万股。

### 1.3 本计划所涉及的标的股票来源和数量

现场表决情况：同意 7,064.7977 万股，占参与表决股东所持表决权股份的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

网络投票情况：同意 22.15 万股，占有所有网络投票股东所持表决权股份的 99.77%；反对 0 万股；弃权 0.05 万股。

表决结果：同意 7,086.9477 万股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的 99.999%；反对 0 万股；弃权 0.05 万股。

#### 1.4 激励对象获授的股权期权分配情况

现场表决情况：同意 7,064.7977 万股，占参与表决股东所持表决权股份的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

网络投票情况：同意 22.15 万股，占有所有网络投票股东所持表决权股份的 99.77%；反对 0 万股；弃权 0.05 万股。

表决结果：同意 7,086.9477 万股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的 99.999%；反对 0 万股；弃权 0.05 万股。

#### 1.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期

现场表决情况：同意 7,064.7977 万股，占参与表决股东所持表决权股份的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

网络投票情况：同意 22.15 万股，占有所有网络投票股东所持表决权股份的 99.77%；反对 0 万股；弃权 0.05 万股。

表决结果：同意 7,086.9477 万股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的 99.999%；反对 0 万股；弃权 0.05 万股。

#### 1.6 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

现场表决情况：同意 7,064.7977 万股，占参与表决股东所持表决权股份的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

网络投票情况：同意 22.15 万股，占有所有网络投票股东所持表决权股份的 99.77%；反对 0 万股；弃权 0.05 万股。

表决结果：同意 7,086.9477 万股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的 99.999%；反对 0 万股；弃权 0.05 万股。

### 1.7 激励对象获授权益、行权的条件

现场表决情况：同意 7,064.7977 万股，占参与表决股东所持表决权股份的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

网络投票情况：同意 22.15 万股，占有网络投票股东所持表决权股份的 99.77%；反对 0 万股；弃权 0.05 万股。

表决结果：同意 7,086.9477 万股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的 99.999%；反对 0 万股；弃权 0.05 万股。

### 1.8 股票期权激励计划的调整方法和程序

现场表决情况：同意 7,064.7977 万股，占参与表决股东所持表决权股份的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

网络投票情况：同意 22.15 万股，占有网络投票股东所持表决权股份的 99.77%；反对 0 万股；弃权 0.05 万股。

表决结果：同意 7,086.9477 万股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的 99.999%；反对 0 万股；弃权 0.05 万股。

### 1.9 股票期权的会计处理

现场表决情况：同意 7,064.7977 万股，占参与表决股东所持表决权股份的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

网络投票情况：同意 22.15 万股，占有网络投票股东所持表决权股份的 99.77%；反对 0 万股；弃权 0.05 万股。

表决结果：同意 7,086.9477 万股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的 99.999%；反对 0 万股；弃权 0.05 万股。

### 1.10 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序

现场表决情况：同意 7,064.7977 万股，占参与表决股东所持表决权股份的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

网络投票情况：同意 22.15 万股，占有网络投票股东所持表决权股份的

99.77%；反对 0 万股；弃权 0.05 万股。

表决结果：同意 7,086.9477 万股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的 99.999%；反对 0 万股；弃权 0.05 万股。

#### 1.11 公司与激励对象各自的权利义务

现场表决情况：同意 7,064.7977 万股，占参与表决股东所持表决权股份的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

网络投票情况：同意 22.15 万股，占有网络投票股东所持表决权股份的 99.77%；反对 0 万股；弃权 0.05 万股。

表决结果：同意 7,086.9477 万股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的 99.999%；反对 0 万股；弃权 0.05 万股。

#### 1.12 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划

现场表决情况：同意 7,064.7977 万股，占参与表决股东所持表决权股份的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

网络投票情况：同意 22.15 万股，占有网络投票股东所持表决权股份的 99.77%；反对 0 万股；弃权 0.05 万股。

表决结果：同意 7,086.9477 万股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的 99.999%；反对 0 万股；弃权 0.05 万股。

(2) 审议通过了《关于〈东莞宜安科技股份有限公司股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

关联股东东莞市中安企业管理咨询中心(有限合伙)依法回避表决。

现场表决情况：同意 7,064.7977 万股，占参与表决股东所持表决权股份的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

网络投票情况：同意 22.15 万股，占有网络投票股东所持表决权股份的 99.77%；反对 0 万股；弃权 0.05 万股。

表决结果：同意 7,086.9477 万股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的 99.999%；反对 0 万股；弃权 0.05 万股。



(3) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》

关联股东东莞市中安企业管理咨询中心(有限合伙)依法回避表决。

现场表决情况：同意 7,064.7977 万股，占参与表决股东所持表决权股份的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

网络投票情况：同意 22.15 万股，占有网络投票股东所持表决权股份的 99.77%；反对 0 万股；弃权 0.05 万股。

表决结果：同意 7,086.9477 万股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的 99.999%；反对 0 万股；弃权 0.05 万股。

(4) 审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》

现场表决情况：同意 7,484.7977 万股，占参与表决股东所持表决权股份的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

网络投票情况：同意 22.15 万股，占有网络投票股东所持表决权股份的 99.77%；反对 0 万股；弃权 0.05 万股。

表决结果：同意 7,506.9477 万股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的 99.999%；反对 0 万股；弃权 0.05 万股。

**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，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 2014 年第一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：李 荣

\_\_\_\_\_

经办律师：

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

签署日期：

年 月 日

本所地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天国际新城 A 座 17 层 410007  
电话：0731 82953778 传真：0731 82953779  
网站：www.qiyuan.com