

北京市君合律师事务所

关于亿晶光电科技股份有限公司

2015 年年度股东大会的法律意见书

致: 亿晶光电科技股份有限公司

北京市君合律师事务所(以下简称“本所”)受亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规章及《亿晶光电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,就贵公司 2015 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用,未经本所书面同意,任何人不得将其用作其他任何目的。

为出具本法律意见书之目的,本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场会议,并根据有关法律法规的规定和要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上,本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下:

一、关于本次股东大会的召集和召开

1. 根据贵公司第五届董事会第十三次会议决议及于 2016 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站上刊载的《亿晶光电科技股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”),贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议,并于会议召开二十日前以公告形式通知了股东,《股东大会通知》中有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

2. 2016 年 4 月 11 日,公司控股股东荀建华先生提交股东大会临时提案《关

于拟将募集资金建成的光伏电站进行售后回租融资租赁业务的议案》及《关于常州亿晶光电科技有限公司为其子公司提供担保的议案》，该临时提案提交时间在本次股东大会召开 10 日前、提交人持股比例在 3%以上，为此，贵公司董事会于 2016 年 4 月 13 日发出了《亿晶光电科技股份有限公司关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告》（以下简称“《股东大会补充通知》”），公告了临时提案的内容。

3. 根据本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 根据本所律师核查，2016 年 4 月 22 日，贵公司通过上海证券交易所网络投票系统向贵公司股东提供了网络投票服务。

5. 根据本所律师的见证，贵公司于 2016 年 4 月 22 日在江苏省金坛市亿晶路 18 号常州亿晶光电科技有限公司会议室召开本次股东大会现场会议，会议由公司董事长荀建华先生主持。

6. 根据本所律师的核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》、《股东大会补充通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

综上，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

1. 根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 3 名，代表贵公司有表决权股份 201,809,797 股，占贵公司股份总数的 34.3109%。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以电子邮件传来的表明贵公司截至 2016 年 4 月 15 日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。

根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。

根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会现场会议。

2. 根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票信息确认，通过上海证券

交易所网络投票系统参加网络投票的股东共 23 名，代表贵公司有表决权股份 430,854 股，占贵公司股份总数的 0.0733%。

3. 根据贵公司第五届董事会第十三次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。

综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序

1. 根据本所律师的见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东大会议事日程的提案逐项进行了表决。

2. 股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票，对现场会议表决结果进行清点。

3. 根据贵公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决结果的清点，以及上证所信息网络有限公司传来的贵公司2015年年度股东大会网络投票统计结果，对本次股东大会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

4. 根据本所律师的见证，本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式表决审议通过了如下议案：

（1）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》。

表决结果：202,225,351股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9924%；12,900股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0064%；2,400股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0012%。

（2）审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。

表决结果：202,225,351股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9924%；12,900股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0064%；2,400股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0012%。

（3）审议通过《公司2015年年度报告及摘要》。

表决结果：202,226,351股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9929%；12,900股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0064%；1,400股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%。

（4）审议通过《公司2015年度财务决算报告》。

表决结果：202,225,351股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9924%；12,900股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0064%；2,400股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0012%。

（5）审议通过《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

表决结果：202,227,751股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9936%；12,900股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0064%；0股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意417,954股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的97.0059%；反对12,900股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.9941%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%。

（6）审议通过《关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案》。

表决结果：202,226,351股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9929%；12,900股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0064%；1,400股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者表决情况为：同意416,554股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的96.6810%；反对12,900股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.9941%；弃权1,400股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3249%。

（7）审议通过《关于聘请公司2016年度内控审计机构的议案》。

表决结果：202,226,151股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9928%；13,100股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0065%；1,400股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者表决情况为：同意416,354股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的96.6346%；反对13,100股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.0405%；弃权1,400股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3249%。

(8) 审议通过《关于公司除独立董事外的其他董事2016年度基本薪酬的议案》。

表决结果：202,226,151股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9928%；13,100股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0065%；1,400股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者表决情况为：同意416,354股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的96.6346%；反对13,100股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.0405%；弃权1,400股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3249%。

(9) 审议通过《关于公司独立董事2016年度独立董事津贴的议案》。

表决结果：202,226,151股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9928%；13,100股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0065%；1,400股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者表决情况为：同意416,354股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的96.6346%；反对13,100股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.0405%；弃权1,400股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3249%。

(10) 审议通过《关于公司监事2016年度基本薪酬的议案》。

表决结果：202,225,151股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9923%；14,100股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0070%；1,400股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0007%。

(11) 审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

表决结果：202,223,351股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9914%；15,900股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0079%；1,400股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0007%。

(12) 股东大会以逐项审议通过《关于发行公司债券方案的议案》，具体情况如下：

1. 发行规模

表决结果：202,223,351股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9914%；15,900股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0079%；1,400股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0007%。

2. 票面金额和发行价格

表决结果：202,223,351股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9914%；15,900股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0079%；1,400股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0007%。

3. 债券期限

表决结果：202,223,351股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9914%；15,900股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0079%；1,400股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0007%。

4. 债券利率及还本付息

表决结果：202,223,351股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9914%；15,900股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0079%；1,400股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0007%。

5. 发行对象及向公司股东配售安排

表决结果：202,223,351股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9914%；15,900股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0079%；1,400股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0007%。

6. 赎回或回售条件

表决结果：202,223,351股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9914%；15,900股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0079%；1,400股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0007%。

7. 担保安排

表决结果：202,223,351股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9914%；15,900股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0079%；1,400股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0007%。

8. 发行方式

表决结果：202,223,351股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.9914%；15,900股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0079%；1,400股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%。

9. 偿债保障措施

表决结果：202,223,351股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9914%；15,900股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0079%；1,400股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%。

10. 募集资金用途

表决结果：202,223,351股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9914%；15,900股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0079%；1,400股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%。

11. 发行债券的上市

表决结果：202,223,351股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9914%；15,900股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0079%；1,400股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%。

12. 决议有效期

表决结果：202,223,351股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9914%；15,900股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0079%；1,400股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%。

（13）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。

表决结果：202,223,351股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9914%；15,900股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0079%；1,400股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%。

（14）审议通过《关于拟将募集资金建成的光伏电站进行售后回租融资租赁业务的议案》。

表决结果：202,224,551股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9920%；14,700股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0073%；1,400股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者表决情况为：同意414,754股，占出席本次股东大会的中

小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的96.2632%；反对14,700股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.4118%；弃权1,400股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3249%。

（15）审议通过《关于常州亿晶光电科技有限公司为其子公司提供担保的议案》。

表决结果：202,224,351股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9919%；14,900股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0074%；1,400股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者表决情况为：同意414,554股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的96.2168%；反对14,900股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.4582%；弃权1,400股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3249%。

综上，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

（本页无正文，为《关于亿晶光电科技股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》签字页）

北京市君合律师事务所

负责人： 肖 微

执业律师： _____

执业律师： _____

年 月 日