

上海市锦天城律师事务所
关于汕头东风印刷股份有限公司
2018 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于汕头东风印刷股份有限公司
2018 年年度股东大会的
法律意见书

致：汕头东风印刷股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，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》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《汕头东风印刷股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。本所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，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2019 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站等信息披露媒体刊登《汕头东风印刷股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大

会的召开日期已达 20 日。

本次股东大会现场会议于 2019 年 4 月 8 日 14:30 在广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室召开；网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行（其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 2019 年 4 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019 年 4 月 8 日 9:15-15:00）。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 28 人，代表有表决权股份 849,168,427 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 76.3640%。

经本所律师验证，现场出席会议股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：

1、审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》；

表决结果：

同意：849,154,127 股，占有效表决股份总数的 99.9983%；反对：14,300 股，占有效表决股份总数的 0.0017%；弃权:0 股，占有效表决股份总数的 0%。

2、审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》；

表决结果：

同意：849,154,127 股，占有效表决股份总数的 99.9983%；反对：14,300 股，占有效表决股份总数的 0.0017%；弃权:0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：36,865,411 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9612%；反对：14,300 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0388%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》；

表决结果：

同意：849,154,127 股，占有效表决股份总数的 99.9983%；反对：14,300 股，占有效表决股份总数的 0.0017%；弃权:0 股，占有效表决股份总数的 0%。

4、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》；

表决结果：

同意：849,154,127 股，占有效表决股份总数的 99.9983%；反对：14,300 股，占有效表决股份总数的 0.0017%；弃权:0 股，占有效表决股份总数的 0%。

5、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》；

表决结果：

同意：849,154,127 股，占有效表决股份总数的 99.9983%；反对：14,300 股，占有效表决股份总数的 0.0017%；弃权:0 股，占有效表决股份总数的 0%。

6、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易事项及 2019 年度预计日常关联交易的议案》；

因本议案涉及关联交易,关联股东香港东风投资集团有限公司、黄晓佳先生、黄晓鹏先生、王培玉先生、李治军先生、陆维强先生回避表决,其所持股份不计入有表决股份总数。

表决结果:

同意: 138,465,631 股, 占有效表决股份总数的 99.9896%; 反对: 14,300 股, 占有效表决股份总数的 0.0104%; 弃权:0 股, 占有效表决股份总数的 0%。

7、审议通过《关于公司董事会 2018 年度及 2019 年度董事薪酬的议案》;

表决结果:

同意: 849,154,127 股, 占有效表决股份总数的 99.9983%; 反对: 14,300 股, 占有效表决股份总数的 0.0017%; 弃权:0 股, 占有效表决股份总数的 0%。

8、审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》;

表决结果:

同意: 849,154,127 股, 占有效表决股份总数的 99.9983%; 反对: 14,300 股, 占有效表决股份总数的 0.0017%; 弃权:0 股, 占有效表决股份总数的 0%。

9、审议通过《公司未来三年(2019-2021 年)股东分红回报规划》;

表决结果:

同意: 849,154,127 股, 占有效表决股份总数的 99.9983%; 反对: 14,300 股, 占有效表决股份总数的 0.0017%; 弃权:0 股, 占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况:

同意: 36,865,411 股, 占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9612%; 反对: 14,300 股, 占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0388%; 弃权: 0 股, 占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

10、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》;

表决结果:

同意: 849,154,127 股, 占有效表决股份总数的 99.9983%; 反对: 14,300 股, 占有效表决股份总数的 0.0017%; 弃权:0 股, 占有效表决股份总数的 0%。

11、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

表决结果:

同意: 849,110,267 股, 占有效表决股份总数的 99.9931%; 反对: 58,160 股, 占有效表决股份总数的 0.0069%; 弃权:0 股, 占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况:

同意: 36,821,551 股, 占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8422%; 反对: 58,160 股, 占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1578%; 弃权: 0 股, 占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

12、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;

表决结果:

同意: 849,110,267 股, 占有效表决股份总数的 99.9931%; 反对: 58,160 股, 占有效表决股份总数的 0.0069%; 弃权:0 股, 占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况:

同意: 36,821,551 股, 占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8422%; 反对: 58,160 股, 占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1578%; 弃权: 0 股, 占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

13、审议通过《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》;

13.01 《本次发行证券的种类》

同意: 849,110,267 股, 占有效表决股份总数的 99.9931%; 反对: 58,160 股, 占有效表决股份总数的 0.0069%; 弃权:0 股, 占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况:

同意: 36,821,551 股, 占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8422%; 反对: 58,160 股, 占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1578%; 弃权: 0 股, 占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

13.02 《发行规模》

表决结果:

同意: 849,110,267 股, 占有效表决股份总数的 99.9931%; 反对: 58,160 股, 占有效表决股份总数的 0.0069%; 弃权:0 股, 占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况:

同意: 36,821,551 股, 占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8422%; 反对: 58,160 股, 占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1578%; 弃权: 0

股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

13.03 《票面金额和发行价格》

表决结果：

同意：849,110,267 股，占有效表决股份总数的 99.9931%；反对：58,160 股，占有效表决股份总数的 0.0069%；弃权:0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：36,821,551 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8422%；反对：58,160 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1578%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

13.04 《债券期限》

表决结果：

同意：849,110,267 股，占有效表决股份总数的 99.9931%；反对：58,160 股，占有效表决股份总数的 0.0069%；弃权:0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：36,821,551 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8422%；反对：58,160 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1578%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

13.05 《票面利率》

同意：849,110,267 股，占有效表决股份总数的 99.9931%；反对：58,160 股，占有效表决股份总数的 0.0069%；弃权:0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：36,821,551 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8422%；反对：58,160 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1578%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

13.06 《还本付息的期限和方式》

表决结果：

同意：849,110,267 股，占有效表决股份总数的 99.9931%；反对：58,160 股，占有效表决股份总数的 0.0069%；弃权:0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：36,821,551 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8422%；

反对：58,160 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1578%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

13.07 《转股期限》

表决结果：

同意：849,110,267 股，占有效表决股份总数的 99.9931%；反对：58,160 股，占有效表决股份总数的 0.0069%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：36,821,551 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8422%；反对：58,160 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1578%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

13.08 《转股价格的确定及其调整》

表决结果：

同意：849,110,267 股，占有效表决股份总数的 99.9931%；反对：58,160 股，占有效表决股份总数的 0.0069%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：36,821,551 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8422%；反对：58,160 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1578%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

13.09 《转股价格的向下修正》

表决结果：

同意：849,110,267 股，占有效表决股份总数的 99.9931%；反对：58,160 股，占有效表决股份总数的 0.0069%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：36,821,551 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8422%；反对：58,160 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1578%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

13.10 《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》

表决结果：

同意：849,110,267 股，占有效表决股份总数的 99.9931%；反对：58,160 股，占有效表决股份总数的 0.0069%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：36,821,551 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8422%；
反对：58,160 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1578%；弃权：0
股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

13.11 《赎回条款》

表决结果：

同意：849,110,267 股，占有效表决股份总数的 99.9931%；反对：58,160 股，
占有效表决股份总数的 0.0069%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：36,821,551 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8422%；
反对：58,160 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1578%；弃权：0
股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

13.12 《回售条款》

表决结果：

同意：849,110,267 股，占有效表决股份总数的 99.9931%；反对：58,160 股，
占有效表决股份总数的 0.0069%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：36,821,551 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8422%；
反对：58,160 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1578%；弃权：0
股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

13.13 《转股后的股利分配》

表决结果：

同意：849,110,267 股，占有效表决股份总数的 99.9931%；反对：58,160 股，
占有效表决股份总数的 0.0069%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：36,821,551 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8422%；
反对：58,160 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1578%；弃权：0
股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

13.14 《发行方式及发行对象》

表决结果：

同意：849,110,267 股，占有效表决股份总数的 99.9931%；反对：58,160 股，占有效表决股份总数的 0.0069%；弃权:0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：36,821,551 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8422%；反对：58,160 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1578%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

13.15 《向原股东配售的安排》

表决结果：

同意：849,110,267 股，占有效表决股份总数的 99.9931%；反对：58,160 股，占有效表决股份总数的 0.0069%；弃权:0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：36,821,551 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8422%；反对：58,160 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1578%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

13.16 《债券持有人及债券持有人会议》

表决结果：

同意：849,110,267 股，占有效表决股份总数的 99.9931%；反对：58,160 股，占有效表决股份总数的 0.0069%；弃权:0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：36,821,551 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8422%；反对：58,160 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1578%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

13.17 《本次募集资金用途》

表决结果：

同意：849,110,267 股，占有效表决股份总数的 99.9931%；反对：58,160 股，占有效表决股份总数的 0.0069%；弃权:0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：36,821,551 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8422%；反对：58,160 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1578%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

13.18 《募集资金存管》

表决结果:

同意: 849,110,267 股, 占有效表决股份总数的 99.9931%; 反对: 58,160 股, 占有效表决股份总数的 0.0069%; 弃权:0 股, 占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况:

同意: 36,821,551 股, 占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8422%; 反对: 58,160 股, 占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1578%; 弃权: 0 股, 占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

13.19 《担保事项》

表决结果:

同意: 849,110,267 股, 占有效表决股份总数的 99.9931%; 反对: 58,160 股, 占有效表决股份总数的 0.0069%; 弃权:0 股, 占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况:

同意: 36,821,551 股, 占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8422%; 反对: 58,160 股, 占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1578%; 弃权: 0 股, 占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

13.20 《本次发行方案的有效期》

表决结果:

同意: 849,110,267 股, 占有效表决股份总数的 99.9931%; 反对: 58,160 股, 占有效表决股份总数的 0.0069%; 弃权:0 股, 占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况:

同意: 36,821,551 股, 占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8422%; 反对: 58,160 股, 占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1578%; 弃权: 0 股, 占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

14、审议通过《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》;

表决结果:

同意: 849,110,267 股, 占有效表决股份总数的 99.9931%; 反对: 58,160 股, 占有效表决股份总数的 0.0069%; 弃权:0 股, 占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况:

同意: 36,821,551 股, 占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8422%;

反对：58,160 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1578%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

15、审议通过《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》；

表决结果：

同意：849,110,267 股，占有效表决股份总数的 99.9931%；反对：58,160 股，占有效表决股份总数的 0.0069%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：36,821,551 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8422%；反对：58,160 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1578%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

16、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》；

表决结果：

同意：849,110,267 股，占有效表决股份总数的 99.9931%；反对：58,160 股，占有效表决股份总数的 0.0069%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

17、审议通过《关于修改〈汕头东风印刷股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》；

表决结果：

同意：849,110,267 股，占有效表决股份总数的 99.9931%；反对：58,160 股，占有效表决股份总数的 0.0069%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

18、审议通过《关于制订〈汕头东风印刷股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；

表决结果：

同意：849,110,267 股，占有效表决股份总数的 99.9931%；反对：58,160 股，占有效表决股份总数的 0.0069%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：36,821,551 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8422%；反对：58,160 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1578%；弃权：0

股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

19、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》；

表决结果：

同意：849,110,267 股，占有效表决股份总数的 99.9931%；反对：58,160 股，占有效表决股份总数的 0.0069%；弃权:0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：36,821,551 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8422%；反对：58,160 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1578%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

20、审议通过《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施承诺的议案》；

表决结果：

同意：849,110,267 股，占有效表决股份总数的 99.9931%；反对：58,160 股，占有效表决股份总数的 0.0069%；弃权:0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：36,821,551 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8422%；反对：58,160 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1578%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

21、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；

表决结果：

同意：849,110,267 股，占有效表决股份总数的 99.9931%；反对：58,160 股，占有效表决股份总数的 0.0069%；弃权:0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：36,821,551 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8422%；反对：58,160 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1578%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于汕头东风印刷股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

经办律师：_____

李攀峰

负责人：_____

经办律师：_____

顾耘

孙矜如

2019年4月8日