
北京德恒律师事务所
关于东莞劲胜精密组件股份有限公司
二〇一三年度股东大会的
法律意见



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

北京德恒律师事务所
关于东莞劲胜精密组件股份有限公司
二〇一三年度股东大会
的法律意见

德恒 D20111008645810114BJ-2 号

致：东莞劲胜精密组件股份有限公司

北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司二〇一三年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），进行法律见证。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《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。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《东莞劲胜精密组件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项发表如下法律意见。

一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序

1、本次股东大会由公司董事会召集。

2、公司董事会于 2014 年 6 月 4 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及公司网站公告了《东莞劲胜精密组件股份有限公司关于召开二〇一三年度股东大会的通知》。由于增加了临时提案, 公司董事会于 2014 年 6 月 10 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及公司网站公告了《东莞劲胜精密组件股份有限公司关于召开二〇一三年度股东大会的通知(增加临时提案后)》(以下简称“增加临时提案后的会议通知”)。

3、公司发布的上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议的股东登记办法、参与网络投票的具体操作流程等事项。公告内容符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、增加临时提案后的会议通知发出之后, 董事会未对通知中列明的提案进行修改。

5、本次股东大会采用现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式召开。

6、本次股东大会现场会议于 2014 年 6 月 25 日下午 14:00 在东莞市长安镇上角村东莞劲胜精密组件股份有限公司 6 号会议室如期召开。通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2014 年 6 月 25 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 投票的时间为 2014 年 6 月 24 日下午 15:00 至 2014 年 6 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。

经见证, 本次股东大会的召集人主体资格合法有效, 召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 14 人, 代表股份数量为 119,184,933 股, 占公司股份总数的 59.21%。其中, 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人, 代表的股份数为 117,550,400 股, 占公司股份总数的 58.39%; 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决的股东共 8 人, 代表的股份数为 1,634,533 股, 占公司股份总数的 0.8120%;

无委托独立董事投票的股东。

2、出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经见证，上述出席本次股东大会人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采用记名投票表决方式进行表决，并按照《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。

本次股东大会审议表决通过了以下议案：

- 1、《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》；
- 4、《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》；
- 5、《关于公司 2013 年度报告及摘要的议案》；
- 6、《关于公司续聘 2014 年度会计师事务所的议案》；
- 7、《关于提名公司独立董事的议案》；
- 8、《关于公司及全资子公司 2014 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；
- 9、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 10、《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；
- 11、《关于修订〈未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）〉的议案》；

12、《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）（草案）及其摘要〉的议案》；

12.1 本计划的目的；

12.2 激励对象的确定依据和范围；

12.3 股票期权的总量和来源；

12.4 股票期权的分配情况；

12.5 本计划有效期、授权日、等待期、可行权日及相关限售规定；

12.6 股票期权的授予条件；

12.7 股票期权的行权价格及其确定方法；

12.8 股票期权的行权条件和行权安排；

12.9 本计划的会计处理及对各期经营业绩的影响；

12.10 本计划的审核、授予及行权程序；

12.11 公司与激励对象各自的权利义务；

12.12 本计划的变更、终止；

12.13 股票期权数量和价格的调整方法和程序。

13、《关于制定〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）实施考核办法〉的议案》；

14、《关于将持股 5%以上的股东王建先生作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）激励对象的议案》；

15、《关于将持股 5%以上的股东或实际控制人的近亲属王琼女士作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）激励对象的议案》；

16、《关于将持股 5%以上的股东或实际控制人的近亲属王晓东先生作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）激励对象的议案》；

17、《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（二期）相关事宜的议案》。

上述第 12-17 项议案涉及关联交易，关联股东劲辉国际企业有限公司、东莞市嘉众实业投资有限公司回避表决。

经见证，本次股东大会表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见正本一式四份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于东莞劲胜精密组件股份有限公司二〇一三年度股东大会的法律意见》之签字页）

北京德恒律师事务所

负 责 人：_____

王 丽

经办律师：_____

范 利 亚

经办律师：_____

李 奥 利

二〇一四年六月二十五日