



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫（深圳）律師事務所  
關於長園集團股份有限公司  
2017年第二次臨時股東大會的  
法律意見書

二〇一七年十月



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 9-10 层 邮政编码: 518026  
10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China  
电话/Tel: (86755) 3325 6666 传真/Fax: (86755) 3320 6888/6889  
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所  
关于长园集团股份有限公司  
2017 年第二次临时股东大会的  
法律意见书

致：长园集团股份有限公司

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受长园集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2017 年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

一、本次股东大会的召集和召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于 2017 年 9 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式（现场会议与网络投票相结合）、召开时间（包括现场会议时间、网络投票时间）以及现场会议的召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、网络投票程序以及有权出席会议股东的股权登记日、会议联系部门和电话号码，符合《股东大会规则》和公司章程的要求。

2017 年 9 月 30 日，公司董事会召开第六届董事第三十八次会议审议通过了《关于调整公司第三期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于取消原提交至股东大会的〈长园集团股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉的议案》、《第三期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订）》、《关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》，

直接持有本公司 3% 以上股份的股东吴启权提请公司将《关于调整公司第三期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《第三期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订）》议案作为临时议案增加到 2017 年第二次临时股东大会审议。公司董事会于 2017 年 9 月 30 日在公司章程规定的信息披露媒体上公告了取消议案及增加临时提案的通知。

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2017 年 10 月 13 日（星期五）下午 13:30 在深圳市南山区科苑中路长园新材港召开。公司股东通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2017 年 10 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的时间为 2017 年 10 月 13 日 9:15 -15:00。

本所认为，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》和《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

## 三、本次股东大会出席、列席人员的资格

### （一）出席本次股东大会的股东

本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 1,064 人，代表公司有表决权的股份 990,612,467 股，占公司所有表决权的股份总数的 75.1995%。

1. 根据公司提供的股东名册、现场会议的会议登记册、股东身份证明文件及授权委托书等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共 610 人，代表公司有表决权的股份 358,862,399 股。经本所律师验证，出席现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的资格。

2. 根据上证所信息网络有限公司最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过上市公司信息服务平台投票的股东共 454 人，代表公司有表决权的股份 631,750,068 股。参加网络投票的股东的资格已由上证所信息网络有限公司上市公司信息服务平台进行认证。

(二) 出席、列席现场会议的其他人员

1. 公司董事；
2. 公司监事；
3. 公司董事会秘书；
4. 公司其他高级管理人员；
5. 本所律师。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

**四、本次股东大会的表决程序和表决结果**

本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案或提出增加新议案的情形。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并以书面方式对所有议案逐项进行了表决，按公司章程规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对参加会议的中小投资者（公司认定中小投资者的标准：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）的表决情况进行了单独计票。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。本次股东大会对议案的表决结果如下：

**1. 议案名称：《长园集团股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订）》**

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |    | 反对 |    | 弃权 |    |
|------|----|----|----|----|----|----|
|      | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
|      |    |    |    |    |    |    |

|                |             |         |             |         |           |        |
|----------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|--------|
| A 股(含恢复表决权优先股) | 663,879,590 | 67.1635 | 322,694,378 | 32.6464 | 1,877,979 | 0.1901 |
| 普通股合计:         | 663,879,590 | 67.1635 | 322,694,378 | 32.6464 | 1,877,979 | 0.1901 |

**2. 议案名称:《长园集团股份有限公司第三期限限制性股票激励计划实施考核办法》**

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型           | 同意          |         | 反对          |         | 弃权        |        |
|----------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|--------|
|                | 票数          | 比例      | 票数          | 比例      | 票数        | 比例     |
| A 股(含恢复表决权优先股) | 663,418,553 | 67.1169 | 322,821,378 | 32.6592 | 2,212,016 | 0.2239 |
| 普通股合计:         | 663,418,553 | 67.1169 | 322,821,378 | 32.6592 | 2,212,016 | 0.2239 |

**3. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》**

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 |    | 反对 |    | 弃权 |    |
|------|----|----|----|----|----|----|
|      | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |

|                        |             |         |             |         |           |        |
|------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|--------|
| A 股(含恢<br>复表决权<br>优先股) | 663,590,553 | 67.1343 | 322,649,378 | 32.6418 | 2,212,016 | 0.2239 |
| 普通股合<br>计:             | 663,590,553 | 67.1343 | 322,649,378 | 32.6418 | 2,212,016 | 0.2239 |

**4. 议案名称:《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》**

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型                   | 同意          |         | 反对          |         | 弃权      |        |
|------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------|--------|
|                        | 票数          | 比例      | 票数          | 比例      | 票数      | 比例     |
| A 股(含恢<br>复表决权<br>优先股) | 669,630,440 | 67.5976 | 320,461,011 | 32.3497 | 521,016 | 0.0527 |
| 普通股合<br>计:             | 669,630,440 | 67.5976 | 320,461,011 | 32.3497 | 521,016 | 0.0527 |

**5. 逐项审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》**

**5.1 议案名称:《发行证券的种类》**

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意          |         | 反对          |         | 弃权        |        |
|--------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|--------|
|        | 票数          | 比例      | 票数          | 比例      | 票数        | 比例     |
| A 股(含恢 | 668,160,474 | 67.4492 | 320,440,411 | 32.3477 | 2,011,582 | 0.2031 |

|              |             |         |             |         |           |        |
|--------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|--------|
| 复表决权<br>优先股) |             |         |             |         |           |        |
| 普通股合<br>计:   | 668,160,474 | 67.4492 | 320,440,411 | 32.3477 | 2,011,582 | 0.2031 |

**5.2 议案名称：《发行规模》**

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型                  | 同意          |         | 反对          |         | 弃权        |        |
|-----------------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|--------|
|                       | 票数          | 比例      | 票数          | 比例      | 票数        | 比例     |
| A股(含恢<br>复表决权<br>优先股) | 668,125,413 | 67.4456 | 320,440,411 | 32.3477 | 2,046,643 | 0.2067 |
| 普通股合<br>计:            | 668,125,413 | 67.4456 | 320,440,411 | 32.3477 | 2,046,643 | 0.2067 |

**5.3 议案名称：《票面金额和发行价格》**

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型                  | 同意          |         | 反对          |         | 弃权        |        |
|-----------------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|--------|
|                       | 票数          | 比例      | 票数          | 比例      | 票数        | 比例     |
| A股(含恢<br>复表决权<br>优先股) | 668,125,413 | 67.4456 | 320,440,411 | 32.3477 | 2,046,643 | 0.2067 |

|            |               |          |               |          |             |         |
|------------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|---------|
| 普通股合<br>计: | 668, 125, 413 | 67. 4456 | 320, 440, 411 | 32. 3477 | 2, 046, 643 | 0. 2067 |
|------------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|---------|

**5.4 议案名称：《债券期限》**

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型                   | 同意            |          | 反对            |          | 弃权          |         |
|------------------------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|---------|
|                        | 票数            | 比例       | 票数            | 比例       | 票数          | 比例      |
| A 股(含恢<br>复表决权<br>优先股) | 668, 125, 413 | 67. 4456 | 320, 440, 411 | 32. 3477 | 2, 046, 643 | 0. 2067 |
| 普通股合<br>计:             | 668, 125, 413 | 67. 4456 | 320, 440, 411 | 32. 3477 | 2, 046, 643 | 0. 2067 |

**5.5 议案名称：《债券利率》**

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型                   | 同意            |          | 反对            |          | 弃权          |         |
|------------------------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|---------|
|                        | 票数            | 比例       | 票数            | 比例       | 票数          | 比例      |
| A 股(含恢<br>复表决权<br>优先股) | 663, 325, 413 | 66. 9611 | 325, 240, 411 | 32. 8322 | 2, 046, 643 | 0. 2067 |
| 普通股合<br>计:             | 663, 325, 413 | 66. 9611 | 325, 240, 411 | 32. 8322 | 2, 046, 643 | 0. 2067 |



**5.6 议案名称：《还本付息的期限和方式》**

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型          | 同意          |         | 反对          |         | 弃权        |        |
|---------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|--------|
|               | 票数          | 比例      | 票数          | 比例      | 票数        | 比例     |
| A股(含恢复表决权优先股) | 668,125,413 | 67.4456 | 320,440,411 | 32.3477 | 2,046,643 | 0.2067 |
| 普通股合计：        | 668,125,413 | 67.4456 | 320,440,411 | 32.3477 | 2,046,643 | 0.2067 |

**5.7 议案名称：《转股期限》**

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型          | 同意          |         | 反对          |         | 弃权        |        |
|---------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|--------|
|               | 票数          | 比例      | 票数          | 比例      | 票数        | 比例     |
| A股(含恢复表决权优先股) | 668,125,413 | 67.4456 | 320,440,411 | 32.3477 | 2,046,643 | 0.2067 |
| 普通股合计：        | 668,125,413 | 67.4456 | 320,440,411 | 32.3477 | 2,046,643 | 0.2067 |

**5.8 议案名称：《转股价格的确定及其调整》**

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型          | 同意          |         | 反对          |         | 弃权        |        |
|---------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|--------|
|               | 票数          | 比例      | 票数          | 比例      | 票数        | 比例     |
| A股(含恢复表决权优先股) | 668,125,413 | 67.4456 | 320,440,411 | 32.3477 | 2,046,643 | 0.2067 |
| 普通股合计:        | 668,125,413 | 67.4456 | 320,440,411 | 32.3477 | 2,046,643 | 0.2067 |

**5.9 议案名称:《转股价格向下修正条款》**

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型          | 同意          |         | 反对          |         | 弃权        |        |
|---------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|--------|
|               | 票数          | 比例      | 票数          | 比例      | 票数        | 比例     |
| A股(含恢复表决权优先股) | 667,574,613 | 67.3900 | 320,991,211 | 32.4033 | 2,046,643 | 0.2067 |
| 普通股合计:        | 667,574,613 | 67.3900 | 320,991,211 | 32.4033 | 2,046,643 | 0.2067 |

**5.10 议案名称:《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法》**

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 |    | 反对 |    | 弃权 |    |
|------|----|----|----|----|----|----|
|      | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |

|                |             |         |             |         |           |        |
|----------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|--------|
| A 股(含恢复表决权优先股) | 668,160,474 | 67.4492 | 320,440,411 | 32.3477 | 2,011,582 | 0.2031 |
| 普通股合计:         | 668,160,474 | 67.4492 | 320,440,411 | 32.3477 | 2,011,582 | 0.2031 |

### 5.11 议案名称:《赎回条款》

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型           | 同意          |         | 反对          |         | 弃权        |        |
|----------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|--------|
|                | 票数          | 比例      | 票数          | 比例      | 票数        | 比例     |
| A 股(含恢复表决权优先股) | 668,160,474 | 67.4492 | 320,440,411 | 32.3477 | 2,011,582 | 0.2031 |
| 普通股合计:         | 668,160,474 | 67.4492 | 320,440,411 | 32.3477 | 2,011,582 | 0.2031 |

### 5.12 议案名称:《回售条款》

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型        | 同意          |         | 反对          |         | 弃权        |        |
|-------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|--------|
|             | 票数          | 比例      | 票数          | 比例      | 票数        | 比例     |
| A 股(含恢复表决权) | 668,160,474 | 67.4492 | 320,440,411 | 32.3477 | 2,011,582 | 0.2031 |

|            |             |         |             |         |           |        |
|------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|--------|
| 优先股)       |             |         |             |         |           |        |
| 普通股合<br>计: | 668,160,474 | 67.4492 | 320,440,411 | 32.3477 | 2,011,582 | 0.2031 |

**5.13 议案名称：《转股年度有关股利的归属》**

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型          | 同意          |         | 反对          |         | 弃权        |        |
|---------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|--------|
|               | 票数          | 比例      | 票数          | 比例      | 票数        | 比例     |
| A股(含恢复表决权优先股) | 668,160,474 | 67.4492 | 320,440,411 | 32.3477 | 2,011,582 | 0.2031 |
| 普通股合<br>计:    | 668,160,474 | 67.4492 | 320,440,411 | 32.3477 | 2,011,582 | 0.2031 |

**5.14 议案名称：《发行方式及发行对象》**

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型          | 同意          |         | 反对          |         | 弃权        |        |
|---------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|--------|
|               | 票数          | 比例      | 票数          | 比例      | 票数        | 比例     |
| A股(含恢复表决权优先股) | 668,160,474 | 67.4492 | 320,440,411 | 32.3477 | 2,011,582 | 0.2031 |
| 普通股合          | 668,160,474 | 67.4492 | 320,440,411 | 32.3477 | 2,011,582 | 0.2031 |

|    |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 计: |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|

**5.15 议案名称：《向原股东配售的安排》**

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型          | 同意          |         | 反对          |         | 弃权        |        |
|---------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|--------|
|               | 票数          | 比例      | 票数          | 比例      | 票数        | 比例     |
| A股(含恢复表决权优先股) | 668,160,474 | 67.4492 | 320,440,411 | 32.3477 | 2,011,582 | 0.2031 |
| 普通股合计:        | 668,160,474 | 67.4492 | 320,440,411 | 32.3477 | 2,011,582 | 0.2031 |

**5.16 议案名称：《债券持有人会议相关事项》**

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型          | 同意          |         | 反对          |         | 弃权        |        |
|---------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|--------|
|               | 票数          | 比例      | 票数          | 比例      | 票数        | 比例     |
| A股(含恢复表决权优先股) | 668,160,474 | 67.4492 | 320,440,411 | 32.3477 | 2,011,582 | 0.2031 |
| 普通股合计:        | 668,160,474 | 67.4492 | 320,440,411 | 32.3477 | 2,011,582 | 0.2031 |

**5.17 议案名称：《本次募集资金用途》**

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型          | 同意          |         | 反对          |         | 弃权        |        |
|---------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|--------|
|               | 票数          | 比例      | 票数          | 比例      | 票数        | 比例     |
| A股(含恢复表决权优先股) | 666,430,474 | 67.2745 | 320,440,411 | 32.3477 | 3,741,582 | 0.3778 |
| 普通股合计：        | 666,430,474 | 67.2745 | 320,440,411 | 32.3477 | 3,741,582 | 0.3778 |

**5.18 议案名称：《担保事项》**

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型          | 同意          |         | 反对          |         | 弃权        |        |
|---------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|--------|
|               | 票数          | 比例      | 票数          | 比例      | 票数        | 比例     |
| A股(含恢复表决权优先股) | 666,430,474 | 67.2745 | 320,440,411 | 32.3477 | 3,741,582 | 0.3778 |
| 普通股合计：        | 666,430,474 | 67.2745 | 320,440,411 | 32.3477 | 3,741,582 | 0.3778 |

**5.19 议案名称：《募集资金存管》**

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型          | 同意          |         | 反对          |         | 弃权        |        |
|---------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|--------|
|               | 票数          | 比例      | 票数          | 比例      | 票数        | 比例     |
| A股(含恢复表决权优先股) | 668,160,474 | 67.4492 | 320,440,411 | 32.3477 | 2,011,582 | 0.2031 |
| 普通股合计:        | 668,160,474 | 67.4492 | 320,440,411 | 32.3477 | 2,011,582 | 0.2031 |

**5.20 议案名称:《本次决议的有效期》**

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型          | 同意          |         | 反对          |         | 弃权        |        |
|---------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|--------|
|               | 票数          | 比例      | 票数          | 比例      | 票数        | 比例     |
| A股(含恢复表决权优先股) | 666,430,474 | 67.2745 | 320,440,411 | 32.3477 | 3,741,582 | 0.3778 |
| 普通股合计:        | 666,430,474 | 67.2745 | 320,440,411 | 32.3477 | 3,741,582 | 0.3778 |

**6. 议案名称:《长园集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》**

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 |    | 反对 |    | 弃权 |    |
|------|----|----|----|----|----|----|
|      | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |

|                |             |         |             |         |         |        |
|----------------|-------------|---------|-------------|---------|---------|--------|
| A 股(含恢复表决权优先股) | 669,561,640 | 67.5906 | 320,440,411 | 32.3477 | 610,416 | 0.0617 |
| 普通股合计:         | 669,561,640 | 67.5906 | 320,440,411 | 32.3477 | 610,416 | 0.0617 |

**7. 议案名称:《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》**

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型           | 同意          |         | 反对          |         | 弃权        |        |
|----------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|--------|
|                | 票数          | 比例      | 票数          | 比例      | 票数        | 比例     |
| A 股(含恢复表决权优先股) | 667,831,640 | 67.4160 | 320,440,411 | 32.3477 | 2,340,416 | 0.2363 |
| 普通股合计:         | 667,831,640 | 67.4160 | 320,440,411 | 32.3477 | 2,340,416 | 0.2363 |

**8. 议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》**

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型           | 同意          |         | 反对          |         | 弃权        |        |
|----------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|--------|
|                | 票数          | 比例      | 票数          | 比例      | 票数        | 比例     |
| A 股(含恢复表决权优先股) | 667,831,640 | 67.4160 | 320,440,411 | 32.3477 | 2,340,416 | 0.2363 |



|              |             |         |             |         |           |        |
|--------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|--------|
| 复表决权<br>优先股) |             |         |             |         |           |        |
| 普通股合<br>计:   | 667,831,640 | 67.4160 | 320,440,411 | 32.3477 | 2,340,416 | 0.2363 |

**9. 议案名称：《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》**

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型                  | 同意          |         | 反对          |         | 弃权      |        |
|-----------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------|--------|
|                       | 票数          | 比例      | 票数          | 比例      | 票数      | 比例     |
| A股(含恢<br>复表决权<br>优先股) | 669,561,640 | 67.5906 | 320,440,411 | 32.3477 | 610,416 | 0.0617 |
| 普通股合<br>计:            | 669,561,640 | 67.5906 | 320,440,411 | 32.3477 | 610,416 | 0.0617 |

**10. 议案名称：《关于<长园集团股份有限公司董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》**

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型  | 同意          |         | 反对          |         | 弃权      |        |
|-------|-------------|---------|-------------|---------|---------|--------|
|       | 票数          | 比例      | 票数          | 比例      | 票数      | 比例     |
| A股(含恢 | 669,552,440 | 67.5897 | 320,484,611 | 32.3521 | 575,416 | 0.0582 |

|              |             |         |             |         |         |        |
|--------------|-------------|---------|-------------|---------|---------|--------|
| 复表决权<br>优先股) |             |         |             |         |         |        |
| 普通股合<br>计:   | 669,552,440 | 67.5897 | 320,484,611 | 32.3521 | 575,416 | 0.0582 |

**11. 议案名称：《关于公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》**

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型                   | 同意          |         | 反对          |         | 弃权      |        |
|------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------|--------|
|                        | 票数          | 比例      | 票数          | 比例      | 票数      | 比例     |
| A 股(含恢<br>复表决权<br>优先股) | 669,561,579 | 67.5906 | 320,440,411 | 32.3477 | 610,477 | 0.0617 |
| 普通股合<br>计:             | 669,561,579 | 67.5906 | 320,440,411 | 32.3477 | 610,477 | 0.0617 |

**12. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》**

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意          |         | 反对          |         | 弃权      |        |
|--------|-------------|---------|-------------|---------|---------|--------|
|        | 票数          | 比例      | 票数          | 比例      | 票数      | 比例     |
| A 股(含恢 | 669,596,640 | 67.5942 | 320,440,411 | 32.3477 | 575,416 | 0.0581 |

|              |             |         |             |         |         |        |
|--------------|-------------|---------|-------------|---------|---------|--------|
| 复表决权<br>优先股) |             |         |             |         |         |        |
| 普通股合<br>计:   | 669,596,640 | 67.5942 | 320,440,411 | 32.3477 | 575,416 | 0.0581 |

**13. 议案名称：《关于子公司达明科技增资扩股暨募集资金实施主体股权结构变化的议案》**

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型                  | 同意          |         | 反对        |        | 弃权        |        |
|-----------------------|-------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
|                       | 票数          | 比例      | 票数        | 比例     | 票数        | 比例     |
| A股(含恢<br>复表决权<br>优先股) | 986,099,122 | 99.5443 | 3,300,119 | 0.3331 | 1,213,226 | 0.1226 |
| 普通股合<br>计:            | 986,099,122 | 99.5443 | 3,300,119 | 0.3331 | 1,213,226 | 0.1226 |

**14. 议案名称：《关于授权拉萨市长园盈佳投资有限公司执行董事出售其持有的可供出售金融资产的议案》**

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型  | 同意          |         | 反对        |        | 弃权        |        |
|-------|-------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
|       | 票数          | 比例      | 票数        | 比例     | 票数        | 比例     |
| A股(含恢 | 985,271,969 | 99.4608 | 3,300,119 | 0.3331 | 2,040,379 | 0.2061 |

|              |             |         |           |        |           |        |
|--------------|-------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| 复表决权<br>优先股) |             |         |           |        |           |        |
| 普通股合<br>计:   | 985,271,969 | 99.4608 | 3,300,119 | 0.3331 | 2,040,379 | 0.2061 |

其中，对中小投资者单独计票的议案表决情况如下：

| 议案<br>序号 | 议案名称   | 同意          |          | 反对          |          | 弃权        |         |
|----------|--|-------------|----------|-------------|----------|-----------|---------|
|          |  | 票数          | 比例       | 票数          | 比例       | 票数        | 比例      |
| 1        | 长园集团股份有<br>限公司第三期限<br>制性股票激励计<br>划（草案）及其摘<br>要（修订）       | 556,830,330 | 71.5588% | 219,435,907 | 28.1999% | 1,877,979 | 0.2413% |
| 2        | 长园集团股份有<br>限公司第三期限<br>制性股票激励计<br>划实施考核办法                 | 556,369,293 | 71.4995% | 219,562,907 | 28.2162% | 2,212,016 | 0.2843% |
| 3        | 关于提请股东大<br>会授权董事会办<br>理公司第三期限<br>制性股票激励计<br>划有关事宜的议<br>案 | 556,541,293 | 71.5216% | 219,390,907 | 28.1941% | 2,212,016 | 0.2843% |

|      |                                      |             |          |             |          |           |         |
|------|--------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-----------|---------|
| 4    | 关于公司符合公<br>开发行A股可转换<br>公司债券条件的<br>议案 | 562,581,180 | 72.0976% | 217,202,540 | 27.8356% | 521,016   | 0.0668% |
| 5.01 | 发行证券的种类                              | 561,111,214 | 71.9092% | 217,181,940 | 27.8330% | 2,011,582 | 0.2578% |
| 5.02 | 发行规模                                 | 561,076,153 | 71.9047% | 217,181,940 | 27.8330% | 2,046,643 | 0.2623% |
| 5.03 | 票面金额和发行<br>价格                        | 561,076,153 | 71.9047% | 217,181,940 | 27.8330% | 2,046,643 | 0.2623% |
| 5.04 | 债券期限                                 | 561,076,153 | 71.9047% | 217,181,940 | 27.8330% | 2,046,643 | 0.2623% |
| 5.05 | 债券利率                                 | 556,276,153 | 71.2896% | 221,981,940 | 28.4481% | 2,046,643 | 0.2623% |
| 5.06 | 还本付息的期限<br>和方式                       | 561,076,153 | 71.9047% | 217,181,940 | 27.8330% | 2,046,643 | 0.2623% |
| 5.07 | 转股期限                                 | 561,076,153 | 71.9047% | 217,181,940 | 27.8330% | 2,046,643 | 0.2623% |
| 5.08 | 转股价格的确定<br>及其调整                      | 561,076,153 | 71.9047% | 217,181,940 | 27.8330% | 2,046,643 | 0.2623% |
| 5.09 | 转股价格向下修<br>正条款                       | 560,525,353 | 71.8342% | 217,732,740 | 27.9036% | 2,046,643 | 0.2623% |
| 5.10 | 转股股数确定方<br>式以及转股时不<br>足一股金额处<br>理办法  | 561,111,214 | 71.9092% | 217,181,940 | 27.8330% | 2,011,582 | 0.2578% |
| 5.11 | 赎回条款                                 | 561,111,214 | 71.9092% | 217,181,940 | 27.8330% | 2,011,582 | 0.2578% |

|      |  |             |          |             |          |           |         |
|------|--|-------------|----------|-------------|----------|-----------|---------|
| 5.12 | 回售条款   | 561,111,214 | 71.9092% | 217,181,940 | 27.8330% | 2,011,582 | 0.2578% |
| 5.13 | 转股年度有关股<br>利的归属                                  | 561,111,214 | 71.9092% | 217,181,940 | 27.8330% | 2,011,582 | 0.2578% |
| 5.14 | 发行方式及发行<br>对象                                    | 561,111,214 | 71.9092% | 217,181,940 | 27.8330% | 2,011,582 | 0.2578% |
| 5.15 | 向原股东配售的<br>安排                                    | 561,111,214 | 71.9092% | 217,181,940 | 27.8330% | 2,011,582 | 0.2578% |
| 5.16 | 债券持有人会议<br>相关事项                                  | 561,111,214 | 71.9092% | 217,181,940 | 27.8330% | 2,011,582 | 0.2578% |
| 5.17 | 本次募集资金用<br>途                                     | 559,381,214 | 71.6875% | 217,181,940 | 27.8330% | 3,741,582 | 0.4795% |
| 5.18 | 担保事项   | 559,381,214 | 71.6875% | 217,181,940 | 27.8330% | 3,741,582 | 0.4795% |
| 5.19 | 募集资金存管   | 561,111,214 | 71.9092% | 217,181,940 | 27.8330% | 2,011,582 | 0.2578% |
| 5.20 | 本次决议的有效<br>期                                     | 559,381,214 | 71.6875% | 217,181,940 | 27.8330% | 3,741,582 | 0.4795% |
| 6    | 关于《长园集团股<br>份有限公司公开<br>发行A股可转换公<br>司债券预案》的议<br>案 | 562,512,380 | 72.0888% | 217,181,940 | 27.8330% | 610,416   | 0.0782% |
| 7    | 关于公司公开发<br>行A股可转换公司                              | 560,782,380 | 71.8671% | 217,181,940 | 27.8330% | 2,340,416 | 0.2999% |

|    |  |             |          |             |          |           |         |
|----|--|-------------|----------|-------------|----------|-----------|---------|
|    | 债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案                                   |             |          |             |          |           |         |
| 8  | 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案                                  | 560,782,380 | 71.8671% | 217,181,940 | 27.8330% | 2,340,416 | 0.2999% |
| 9  | 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                            | 562,512,380 | 72.0888% | 217,181,940 | 27.8330% | 610,416   | 0.0782% |
| 10 | 关于《长园集团股份有限公司董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案 | 562,503,180 | 72.0876% | 217,226,140 | 27.8386% | 575,416   | 0.0737% |
| 11 | 关于公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案                           | 562,512,319 | 72.0888% | 217,181,940 | 27.8330% | 610,477   | 0.0782% |

|    |   |             |          |             |          |           |         |
|----|---|-------------|----------|-------------|----------|-----------|---------|
| 12 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案 | 562,547,380 | 72.0933% | 217,181,940 | 27.8330% | 575,416   | 0.0737% |
| 13 | 关于子公司达明科技增资扩股暨募集资金实施主体股权结构变化的议案           | 775,791,391 | 99.4216% | 3,300,119   | 0.4229%  | 1,213,226 | 0.1555% |
| 14 | 关于授权拉萨市长园盈佳投资有限公司执行董事出售其持有的可供出售金融资产的议案    | 774,964,238 | 99.3156% | 3,300,119   | 0.4229%  | 2,040,379 | 0.2615% |

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。

## 五、结论

综上所述，本所认为，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》和公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、



《股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份。

（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于长园集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：\_\_\_\_\_

赖继红

经办律师：\_\_\_\_\_

许志刚

经办律师：\_\_\_\_\_

邵 帅

二〇一七年十月十三日