

上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼1304室，邮编：200127

Suite 1304,Tower 1,Lujiazui Century Financial Plaza,No.729 South Yanggao Road,Pudong New District, Shanghai

电话(Tel):(86 21)6106 0889 传真(Fax):(86 21)6106 0890 网址(Website): [www.junzejun.com](http://www.junzejun.com)

**北京市君泽君（上海）律师事务所**

**关于华孚时尚股份有限公司**

**2018年度第三次临时股东大会的**

**法律意见书**

**致：华孚时尚股份有限公司**

北京市君泽君（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所顾洪锤、刘芳律师列席公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所律师根据《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》）等法律、法规和规范性文件及《华孚时尚股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1、《公司章程》；

2、公司召集本次股东大会的董事会决议；

3、公司关于召开本次股东大会的通知文件；

4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；

5、本次股东大会议案及其他相关文件。

公司已向本所律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：

# 一、本次股东大会的召集与召开程序

本次股东大会是根据公司于2018年11月30日召开的第六届董事会2018年第四次临时会议《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》决定召集的。

2018年12月1日，公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。

本次股东大会网络投票时间：2018年12月16日-12月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月16日下午15:00至2018年12月17日下午15:00期间的任意时间。

本次股东大会于2018年12月17日在广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室如期召开。会议召开的时间、地点符合本次股东大会会议通知的要求。

本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效；公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

# 二、出席会议人员资格

1、根据本次股东大会通知，截至2018年12月11日下午15:00交易结束后，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全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

本所律师依据2018年12月11日下午收市时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全体股东对出席本次股东大会现场会议的股东进行查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，所代表股份712,688,762股，占公司有表决权总股份的46.9067%。

根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共13名，所代表股份2,027,270股，占公司有表决权总股份的0.1334 %。

通过现场和网络参加本次股东大会的股东共17名,拥有及代表的股份为714,716,032股,占公司有表决权总股份1,519,375,555股的47.0401％。

2、除上述公司股东、股东代理人外，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

# 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1、经本所律师查验：本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对提案进行表决，其中就中小股东即对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。

2、 出席会议的股东审议了列入本次股东大会议程的下列议案：

（1）《关于<华孚时尚股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

（2）《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》;

（3）《关于公司董事会提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

（4）《关于公司董事会提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；

（5）《关于公司监事会提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

3、经合并统计现场投票表决结果和网络投票的有效表决结果，列入本次股东大会的议案均获通过，具体议案和表决情况如下：

（1）《关于<华孚时尚股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意1,392,500股，占除关联股东外的其他出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的68.6546％；反对635,770股，占除关联股东外的其他出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的31.3454％；弃权0股, 占除关联股东外的其他出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东表决情况为：同意1,392,500股，占出席会议中小股东所持股份的68.6546％；反对635,770股，占出席会议中小股东所持股份的31.3454％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

该项议案关联股东需回避表决，控股股东华孚控股有限公司、安徽飞亚纺织有限公司、深圳市华人投资有限公司回避表决该议案。

（2）《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：同意1,392,500股，占除关联股东外的其他出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的68.6546％；反对635,770股，占除关联股东外的其他出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的31.3454％；弃权0股, 占除关联股东外的其他出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东表决情况为：同意1,392,500股，占出席会议中小股东所持股份的68.6546％；反对635,770股，占出席会议中小股东所持股份的31.3454％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

该项议案关联股东需回避表决，控股股东华孚控股有限公司、安徽飞亚纺织有限公司、深圳市华人投资有限公司回避表决该议案。

（3）《关于公司董事会提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

与会股东逐项就如下事项进行了表决：

①选举孙伟挺为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意713,209,534股，占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的99.7892%。其中，中小股东同意数为521,772股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的25.7250%。

②选举陈玲芬为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意713,209,534股，占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的99.7892%。其中，中小股东同意数为521,772股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的25.7250%。

③选举孙小挺为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意713,209,534股，占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的99.7892%。其中，中小股东同意数为521,772股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的25.7250%。

④选举张际松为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意713,209,534股，占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的99.7892%。其中，中小股东同意数为521,772股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的25.7250%。

⑤选举程桂松为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意713,209,534股，占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的99.7892%。其中，中小股东同意数为521,772股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的25.7250%。

⑥选举王国友为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意713,209,534股，占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的99.7892%。其中，中小股东同意数为521,772股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的25.7250%。

（4）《关于公司董事会提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

与会股东逐项对以下事项进行了表决：

①选举胡永峰为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意713,239,534股，占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的99.7934%。其中，中小股东同意数为551,772股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的27.2041%。

②选举陈卫滨为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意713,239,534股，占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的99.7934%。其中，中小股东同意数为551,772股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的27.2041%。

③选举孔祥云为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意713,239,533股，占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的99.7934%。其中，中小股东同意数为551,772股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的27.2041%。

④选举高卫东为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意713,239,533股，占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的99.7934%。其中，中小股东同意数为551,772股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的27.2041%。

（5）《关于公司监事会提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

与会股东逐项对如下事项进行了表决：

①选举盛永月为公司第七届监事会非职工代表监事

表决结果：同意713,239,534股，占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的99.7934%。其中，中小股东同意数为551,772股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的27.2041%。

②选举侯瑟芳为公司第七届监事会非职工代表监事

表决结果：同意713,209,533股，占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的99.7892%。其中，中小股东同意数为551,772股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的27.2041%。

根据计票、监票代表对现场表决结果所做的统计及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的议案均获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的审议议案、表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

# 四、结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开的程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

本法律意见书一式贰份，具有同等法律效力，经签字盖章之日起生效。

（以下无正文）

**（本页无正文，系《北京市君泽君（上海）律师事务所关于华孚时尚股份有限公司2018年度第三次临时股东大会的法律意见书》签章页）**

**北京市君泽君（上海）律师事务所**

负责人： 刘文华

经办律师： 顾洪锤

刘 芳

**二零一八年十二月十七日**