



廣東信達律師事務所
SHU JIN LAW FIRM

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码：518017

12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R China

电话(Tel.): (0755) 88265288 传真(Fax.): (0755)88265537

网址 (Website): <http://www.shujin.cn>

广东信达律师事务所

关于广东星徽精密制造股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书

信达会字[2018]第 175 号

致：广东星徽精密制造股份有限公司

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（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规以及现行有效的《广东星徽精密制造股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受贵公司的委托，指派杨斌律师、黄嘉瑜律师（以下简称“信达律师”）出席贵公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。

信达律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

公司董事会于 2018 年 7 月 27 日在巨潮资讯网站上刊载了《广东星徽精密制造股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

信达律师认为：公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1、根据《董事会公告》，公司召开本次股东大会的通知已提前 15 日以公告方式作出，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2、根据《董事会公告》，公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会现场会议于 2018 年 8 月 13 日下午 2:30 广东佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号广东星徽精密制造股份有限公司会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次股东大会由公司董事长蔡耿锡先生主持。

股东还可以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。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 8 月 13 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 8 月 12 日下午 15:00 至 2018 年 8 月 13 日下午 15:00 的任意时间。

信达律师认为：公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

1、总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计15人，代表股份118,469,259股，占公司总股本208,002,500股的56.9557%。

其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）10人，代表股份183,000股，占公司总股本208,002,500股的0.0880%。

2、现场出席股东和网络投票股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代表7人，代表股份118,337,659股，占公司总股本208,002,500股的56.8924%；参加本次临时股东大会网络投票的股东8人，代表股份131,600股，占公司总股本股的0.0633%。

根据信达律师对出席会议的股东与截止2018年8月6日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有合法、有效的授权委托书及相关身份证明。

（二）出席或列席本次股东大会的其他人员

出席或列席本次股东大会的还有公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。

（三）本次股东大会的召集人资格

根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。

信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序与表决结果

经信达律师核查，公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场投票表决。

（一）表决程序

1、现场表决情况

根据公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的全部议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。

信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2、网络表决情况

根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的公司的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案得以表决和统计。

信达律师认为，本次股东大会的网络投票符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

（三）表决结果

经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，获得通过。具体的表决情况如下：

1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决结果：118,434,559股同意，34,700股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9707%。

其中，中小股东表决情况为：148,300股同意，34,700股反对，0股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的81.0383%。

2、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.1 方案概述

表决结果：118,434,559股同意，34,700股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9707%。

其中，中小股东表决情况为：148,300 股同意，34,700 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 81.0383%。

2.1.1 本次发行方案

2.1.1.1 标的资产

表决结果：118,430,559股同意，34,700股反对，4,000股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9673%。

其中，中小股东表决情况为：144,300 股同意，34,700 股反对，4000 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 78.8525%。

2.1.1.2 交易对方

表决结果：118,430,559股同意，34,700股反对，4,000股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9673%。

其中，中小股东表决情况为：144,300 股同意，34,700 股反对，4000 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 78.8525%。

2.1.1.3 本次发行股份的股票种类和面值

表决结果：118,430,559股同意，34,700股反对，4,000股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9673%。

其中，中小股东表决情况为：144,300 股同意，34,700 股反对，4,000 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 78.8525%。

2.1.1.4 定价基准日和发行价格

表决结果：118,430,559股同意，34,700股反对，4,000股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9673%。

其中，中小股东表决情况为：144,300 股同意，34,700 股反对，4,000 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 78.8525%。

2.1.1.5 定价依据和交易价格

表决结果：118,430,559股同意，34,700股反对，4,000股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9673%。

其中，中小股东表决情况为：144,300 股同意，34,700 股反对，4,000 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 78.8525%。

2.1.1.6 交易对价的支付方式、发行股份数量

表决结果：118,430,559股同意，34,700股反对，4,000股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9673%。

其中，中小股东表决情况为：144,300 股同意，34,700 股反对，4,000 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 78.8525%。

2.1.1.7 现金对价支付期限

表决结果：118,430,559股同意，34,700股反对，4,000股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9673%。

其中，中小股东表决情况为：144,300 股同意，34,700 股反对，4,000 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 78.8525%。

2.1.1.8 标的资产的交割

表决结果：118,430,559股同意，34,700股反对，4,000股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9673%。

其中，中小股东表决情况为：144,300 股同意，34,700 股反对，4,000 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 78.8525%。

2.1.1.9 上市地点

表决结果：118,430,559股同意，34,700股反对，4,000股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9673%。

其中，中小股东表决情况为：144,300 股同意，34,700 股反对，4,000 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 78.8525%。

2.1.1.10 股份锁定期

表决结果：118,430,559股同意，34,700股反对，4,000股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9673%。

其中，中小股东表决情况为：144,300 股同意，34,700 股反对，4,000 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 78.8525%。

2.1.1.11 业绩承诺与补偿安排

表决结果：118,430,559股同意，34,700股反对，4,000股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9673%。

其中，中小股东表决情况为：144,300 股同意，34,700 股反对，4,000 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 78.8525%。

2.1.1.12 过渡期损益安排

表决结果：118,430,559股同意，34,700股反对，4,000股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9673%。

其中，中小股东表决情况为：144,300 股同意，34,700 股反对，4,000 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 78.8525%。

2.1.1.13 滚存未分配利润的安排

表决结果：118,430,559股同意，34,700股反对，4,000股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9673%。

其中，中小股东表决情况为：144,300 股同意，34,700 股反对，4,000 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 78.8525%。

2.1.1.14 决议的有效期限

表决结果：118,430,559股同意，34,700股反对，4,000股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9673%。

其中，中小股东表决情况为：144,300 股同意，34,700 股反对，4,000 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 78.8525%。

2.1.2 本次募集配套资金方案

2.1.2.1 发行股票的种类和面值

表决结果：118,430,559股同意，34,700股反对，4,000股弃权，同意股数占出

出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9673%。

其中，中小股东表决情况为：144,300 股同意，34,700 股反对，4,000 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 78.8525%。

2.1.2.2 发行对象及发行方式

表决结果：118,430,559股同意，34,700股反对，4,000股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9673%。

其中，中小股东表决情况为：144,300 股同意，34,700 股反对，4,000 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 78.8525%。

2.1.2.3 定价基准日和发行价格

表决结果：118,430,559股同意，34,700股反对，4,000股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9673%。

其中，中小股东表决情况为：144,300 股同意，34,700 股反对，4,000 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 78.8525%。

2.1.2.4 发行股份数量

表决结果：118,430,559股同意，34,700股反对，4,000股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9673%。

其中，中小股东表决情况为：144,300 股同意，34,700 股反对，4,000 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 78.8525%。

2.1.2.5 上市地点

表决结果：118,430,559股同意，34,700股反对，4,000股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9673%。

其中，中小股东表决情况为：144,300 股同意，34,700 股反对，4,000 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 78.8525%。

2.1.2.6 股份锁定期

表决结果：118,430,559股同意，34,700股反对，4,000股弃权，同意股数占出

出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9673%。

其中，中小股东表决情况为：144,300 股同意，34,700 股反对，4000 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 78.8525%。

2.1.2.7 滚存未分配利润的安排

表决结果：118,430,559股同意，34,700股反对，4,000股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9673%。

其中，中小股东表决情况为：144,300 股同意，34,700 股反对，4,000 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 78.8525%。

2.1.2.8 募集资金用途

表决结果：118,430,559股同意，34,700股反对，4,000股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9673%。

其中，中小股东表决情况为：144,300 股同意，34,700 股反对，4,000 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 78.8525%。

2.1.2.9 决议的有效期限

表决结果：118,430,559股同意，34,700股反对，4,000股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9673%。

其中，中小股东表决情况为：144,300 股同意，34,700 股反对，4,000 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 78.8525%。

2.1.3 盈利预测补偿方案

2.1.3.1 补偿义务人

表决结果：118,430,559股同意，34,700股反对，4,000股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9673%。

其中，中小股东表决情况为：144,300 股同意，34,700 股反对，4,000 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 78.8525%。

2.1.3.2 业绩补偿

表决结果：118,430,559股同意，34,700股反对，4,000股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9673%。

其中，中小股东表决情况为：144,300 股同意，34,700 股反对，4,000 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 78.8525%。

2.1.3.3 业绩奖励

表决结果：118,430,559股同意，34,700股反对，4,000股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9673%。

其中，中小股东表决情况为：144,300 股同意，34,700 股反对，4,000 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 78.8525%。

2.1.3.4 补偿期限届满后的减值测试

表决结果：118,430,559股同意，34,700股反对，4,000股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9673%。

其中，中小股东表决情况为：144,300 股同意，34,700 股反对，4000 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 78.8525%。

3、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

表决结果：118,434,559股同意，34,700股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9707%。

其中，中小股东表决情况为：148,300 股同意，34,700 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 81.0383%。

4、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法（2016 修订）>第十一条规定的议案》

表决结果：118,434,559股同意，34,700股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9707%。

其中，中小股东表决情况为：148,300 股同意，34,700 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 81.0383%。

5、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不适用<上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）>第十三条的议案》

表决结果：118,434,559股同意，34,700股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9707%。

其中，中小股东表决情况为：148,300股同意，34,700股反对，0股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的81.0383%。

6、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法（2016修订）>第四十三条规定的议案》

表决结果：118,434,559股同意，34,700股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9707%。

其中，中小股东表决情况为：148,300股同意，34,700股反对，0股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的81.0383%。

7、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

表决结果：118,434,559股同意，34,700股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9707%。

其中，中小股东表决情况为：148,300股同意，34,700股反对，0股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的81.0383%。

8、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不存在<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>第十条规定的不得非公开发行股票的情形的说明的议案》

表决结果：118,434,559股同意，34,700股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9707%。

其中，中小股东表决情况为：148,300股同意，34,700股反对，0股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的81.0383%。

9、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组的议案》

表决结果：118,434,559股同意，34,700股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9707%。

其中，中小股东表决情况为：148,300 股同意，34,700 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 81.0383%。

10、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

表决结果：118,434,559股同意，34,700股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9707%。

其中，中小股东表决情况为：148,300 股同意，34,700 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 81.0383%。

11、审议通过《关于<广东星徽精密制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

表决结果：118,434,559股同意，34,700股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9707%。

其中，中小股东表决情况为：148,300 股同意，34,700 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 81.0383%。

12、审议通过《关于聘请公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的证券服务机构的议案》

表决结果：118,434,559股同意，34,700股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9707%。

其中，中小股东表决情况为：148,300 股同意，34,700 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 81.0383%。

13、审议通过《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案》

表决结果：118,434,559股同意，34,700股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9707%。

其中，中小股东表决情况为：148,300 股同意，34,700 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 81.0383%。

14、审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

表决结果：118,434,559股同意，34,700股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9707%。

其中，中小股东表决情况为：148,300 股同意，34,700 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 81.0383%。

15、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易定价依据及公平合理性说明的议案》

表决结果：118,434,559股同意，34,700股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9707%。

其中，中小股东表决情况为：148,300 股同意，34,700 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 81.0383%。

16、审议通过《修订后的附条件生效的<广东星徽精密制造股份有限公司与深圳市泽宝电子商务股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

表决结果：118,434,559股同意，34,700股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9707%。

其中，中小股东表决情况为：148,300 股同意，34,700 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 81.0383%。

17、审议通过《关于签署附条件生效的<关于广东星徽精密制造股份有限公司与深圳市泽宝电子商务股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议的盈利预测补偿协议>的议案》

表决结果：118,434,559股同意，34,700股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9707%。

其中，中小股东表决情况为：148,300 股同意，34,700 股反对，0 股弃权，同

意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 81.0383%。

18、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

表决结果：118,434,559股同意，34,700股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9707%。

其中，中小股东表决情况为：148,300 股同意，34,700 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 81.0383%。

19、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

表决结果：118,434,559股同意，34,700股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9707%。

其中，中小股东表决情况为：148,300 股同意，34,700 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 81.0383%。

20、审议通过《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》

表决结果：118,434,559股同意，34,700股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9707%。

其中，中小股东表决情况为：148,300 股同意，34,700 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 81.0383%。

四、结论意见

综上所述，信达律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东星徽精密制造股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》合法、有效。

信达同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书正本一式二份，无副本。

（以下无正文）

（此页无正文，系《广东信达律师事务所关于广东星徽精密制造股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

广东信达律师事务所

负责人：

张 炯 _____

经办律师：

杨 斌 _____

黄嘉瑜 _____

二〇一八年八月十三日