



上海市广发律师事务所 关于无锡华光锅炉股份有限公司 2005 年度股东大会的法律意见书

致：无锡华光锅炉股份有限公司

无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）2005 年度股东大会于 2006 年 5 月 20 日召开。上海市广发律师事务所经公司聘请委派牛彩萍、宋琳琳律师出席现场会议，并根据《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》、《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以及《无锡华光锅炉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

本次股东大会由公司董事会根据 2006 年 3 月 23 日召开的第二届十一次董事会会议决议召集。公司已于 2006 年 3 月 27 日在《上海证券报》上刊登了《无锡华光锅炉股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告暨召开 2005 年度股东大会的通知》，会议决定 2006 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2005 年度股东大会，同时将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2006 年 5 月 12 日。





本所律师认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格

本次股东大会由公司董事会召集。

出席本次股东大会现场会议的均为非流通股股东及代理人，共计 4 人，代表股份 15200 万股，占公司股份总数的 59.38%。前述股东均于 2006 年 5 月 12 日即公司公告的股权登记日持有公司股票，股东的代理人均持有股东出具的合法有效的授权委托书及其身份证明。本次股东大会无社会公众股股东参加。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司聘任的律师列席了会议。

经合理验证，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的议案

根据公司董事会 2006 年 3 月 27 日刊登在《上海证券报》上的会议通知公告，公司董事会已于法定时间内公布了本次股东大会的议案。

经验证，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对原有议案进行修改或提出新提案的情况，不存在对本次股东大会通知的公告中未列明的事项进行表决的情形。

四、本次股东大会的表决方式和表决程序

本次股东大会的表决采取了现场投票方式。

出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的事项进行了逐项表决。本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、股东代表与监事代表共同进行了计票、监票工作。

本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了每项议案的现场投票的表决结果，并进行了现场公布。





本所律师认为，公司本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

五、本次股东大会的表决结果及决议

本次股东大会做出决议，审议通过了会议通知公告所列明的《2005年度董事会工作报告》等12个议案，上述议案均经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决结果及通过的各项决议符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

六、结论

本所律师认为，公司2005年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

（本法律意见书正本一式六份）

[以下无正文]

