



廣東信达律師事務所 SHU JIN LAW FIRM

中国 深圳 福田区 深南大道4019号航天大厦24层 邮政编码: 518048
24/F., AEROSPACE SKYSCRAPER, NO. 4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA
电话(Tel.): (0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.): (0755)83243108
网址 (Website): <http://www.shujin.cn>

广东信达律师事务所

关于深圳市英威腾电气股份有限公司2016年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书

信达会字[2016]第003号

致：深圳市英威腾电气股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《深圳市英威腾电气股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派张森林律师、杨斌律师（下称“信达律师”）出席贵公司2016年第一次临时股东大会（下称“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《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

贵公司董事会于2015年12月10日在《证券时报》、巨潮资讯网站上刊载了《深圳市英威腾电气股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告》(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:贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《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》,贵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》、《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》,贵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》、《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、本次股东大会于2016年1月5日下午2点在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,本次股东大会由贵公司董事长黄申力先生主持。

信达律师认为:贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《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

根据信达律师对出席会议的股东与截止2015年12月28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

人持有的合法、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贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、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贵公司董事会，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

经信达律师核查，贵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和网络投票表决。

（一）本次股东大会审议议案

根据《董事会公告》，本次股东大会审议如下事项：

1 《<深圳市英威腾电气股份有限公司 2015 年第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。

1.1 激励对象的确定依据和范围

1.2 激励计划的股票来源、标的股票的数量

1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况

1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期

1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

1.6 限制性股票的授予与解锁条件

1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序

1.8 限制性股票会计处理

1.9 公司授予权益、激励对象解锁的程序

1.10 公司/激励对象各自的权利义务

1.11 公司/激励对象发生异动的处理

1.12 限制性股票回购注销原则

2 《<深圳市英威腾电气股份有限公司 2015 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2015 年第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4 《关于将控股股东及实际控制人黄申力先生作为 2015 年第二期限限制性股票激励计划激励对象的议案》。

5 《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》。

6 《关于使用闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》。

（二）表决程序

1、现场表决情况

根据贵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》、《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贵公司的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计。信达律师认为，本次股东大会的网络投票符合《公司法》、《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，均获通过。具体为：

1 《<深圳市英威腾电气股份有限公司 2015 年第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案>》。

1.1 激励对象的确定依据和范围

表决结果：同意80,777,887股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.7381%；反对212,113股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2619 %；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

其中中小投资者的表决情况如下：同意63,180,031股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.6654%；反对212,113股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3346%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

1.2 激励计划的股票来源、标的股票的数量

表决结果：同意80,777,887股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.7381%；反对212,113股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2619 %；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

其中中小投资者的表决情况如下：同意63,180,031股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.6654%；反对212,113股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3346%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况

表决结果：同意75,235,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的92.8949%；反对5,754,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的7.1051%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

其中中小投资者的表决情况如下：同意57,637,744股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的90.9225%；反对5,754,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的9.0775%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期

表决结果：同意80,777,887股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.7381%；反对212,113股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2619 %；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

其中中小投资者的表决情况如下：同意63,180,031股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.6654%；反对212,113股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3346%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

表决结果：同意80,777,887股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.7381%；反对212,113股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2619 %；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

其中中小投资者的表决情况如下：同意63,180,031股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.6654%；反对212,113股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3346%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

1.6 限制性股票的授予与解锁条件

表决结果：同意80,777,887股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.7381%；反对212,113股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2619 %；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

其中中小投资者的表决情况如下：同意63,180,031股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.6654%；反对212,113股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3346%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序

表决结果：同意80,777,887股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.7381%；反对212,113股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2619 %；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

其中中小投资者的表决情况如下：同意63,180,031股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.6654%；反对212,113股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3346%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

1.8 限制性股票会计处理

表决结果：同意80,777,887股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.7381%；反对212,113股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2619 %；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

其中中小投资者的表决情况如下：同意63,180,031股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.6654%；反对212,113股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3346%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数

的0.0000%。

1.9 公司授予权益、激励对象解锁的程序

表决结果：同意80,777,887股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.7381%；反对212,113股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2619 %；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

其中中小投资者的表决情况如下：同意63,180,031股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.6654%；反对212,113股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3346%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

1.10 公司/激励对象各自的权利义务

表决结果：同意80,777,887股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.7381%；反对212,113股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2619 %；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

其中中小投资者的表决情况如下：同意63,180,031股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.6654%；反对212,113股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3346%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

1.11 公司/激励对象发生异动的处理

表决结果：同意80,777,887股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.7381%；反对212,113股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2619 %；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

其中中小投资者的表决情况如下：同意63,180,031股，占出席会议的中小投资者

有效表决权股份总数的99.6654%；反对212,113股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3346%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

1.12 限制性股票回购注销原则

表决结果：同意80,777,887股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.7381%；反对212,113股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2619 %；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

其中中小投资者的表决情况如下：同意63,180,031股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.6654%；反对212,113股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3346%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

上述议案以特别决议表决通过。

2 《<深圳市英威腾电气股份有限公司 2015 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

表决结果：同意80,777,887股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.7381%；反对212,113股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2619 %；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

其中中小投资者的表决情况如下：同意63,180,031股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.6654%；反对212,113股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3346%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2015 年第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

表决结果：同意80,777,887股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.7381%；反对212,113股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2619 %；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

其中中小投资者的表决情况如下：同意63,180,031股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.6654%；反对212,113股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3346%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

4 《关于将控股股东及实际控制人黄申力先生作为 2015 年第二期限限制性股票激励计划激励对象的议案》。

表决结果：同意80,777,887股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.7381%；反对212,113股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2619 %；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

其中中小投资者的表决情况如下：同意63,180,031股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.6654%；反对212,113股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3346%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

5 《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》。

表决结果：同意211,224,469股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9005%；反对210,413股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0995 %；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

其中中小投资者的表决情况如下：同意63,181,731股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.6681%；反对210,413股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3319%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数

的0.0000%。

6 《关于使用闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》。

表决结果：同意211,224,469股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9005%；反对210,413股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0995 %；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

其中中小投资者的表决情况如下：同意63,181,731股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.6681%；反对210,413股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3319%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《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。

四、结论意见

综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《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《深圳市英威腾电气股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书正本三份，无副本。

（以下无正文）

（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字[2016]第003号）之签署页）

广东信达律师事务所

负责人：_____

张 炯

经办律师：_____

张森林

杨 斌

二零一六年一月五日