

国浩律师（深圳）事务所

关于茂硕电源科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会的法律意见书

致：茂硕电源科技股份有限公司

国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受茂硕电源科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2016年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《茂硕电源科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料 and 事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、根据公司第三届董事会2015年第10次临时会议决议，决定于2016年1月21日（星期四）下午14:30召开本次股东大会。

2、公司董事会在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充

分披露。

3、本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。

现场会议时间：2016年1月21日下午14:30

网络投票时间：2016年1月20日-2016年1月21日

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2016年1月21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月20日15:00至2016年1月21日15:00的任意时间。

现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）3 楼公司会议室。

经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，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、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格

1、根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表共5人，代表公司股份数18,839,061股，占公司股份总数的6.7927%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

2、本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络

投票相结合的方式投票。

公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下，议案2—9关联股东回避表决：

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意 29,898,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8317%；反对 50,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1683%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者投票情况：同意 11,198,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5520%；反对 50,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4480%；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%。

2、《关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.1 发行股票种类

表决结果：同意 29,897,741 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8294%；反对 49,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1643%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%。

中小投资者投票情况：同意 11,197,741 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5457%；反对 49,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4374%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0169%。

2.2 每股面值

表决结果：同意 29,897,741 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8294%；反对 49,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1666%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040%。

中小投资者投票情况：同意 11,197,741 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5457%；反对 49,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4436%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0107%。

2.3 发行数量

表决结果：同意 29,898,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8317%；反对 49,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1643%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040%。

中小投资者投票情况：同意 11,198,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5520%；反对 49,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4374%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0107%。

2.4 发行方式

表决结果：同意 29,898,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8317%；反对 49,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1643%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040%。

中小投资者投票情况：同意 11,198,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5520%；反对 49,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4374%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0107%。

2.5 锁定期

表决结果：同意 29,898,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8317%；反对 49,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1643%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040%。

中小投资者投票情况：同意 11,198,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5520%；反对 49,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4374%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0107%。

2.6 发行对象

表决结果：同意 29,898,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8317%；反对 49,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1643%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040%。

中小投资者投票情况：同意 11,198,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5520%；反对 49,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4374%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0107%。

2.7 发行价格

表决结果：同意 29,897,741 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8294%；反对 49,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1666%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040%。

中小投资者投票情况：同意 11,197,741 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5457%；反对 49,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4436%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0107%。

2.8 募集资金用途及数额

表决结果：同意 29,898,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8317%；反对 49,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1643%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040%。

中小投资者投票情况：同意 11,198,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5520%；反对 49,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4374%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0107%。

2.9 本次发行前公司滚存利润分配

表决结果：同意 29,898,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8317%；反对 49,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1643%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040%。

中小投资者投票情况：同意 11,198,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5520%；反对 49,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4374%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0107%。

2.10 发行决议有效期

表决结果：同意 29,898,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8317%；反对 49,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1643%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040%。

中小投资者投票情况：同意 11,198,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5520%；反对 49,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4374%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0107%。

2.11 股票上市地点

表决结果：同意 29,898,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8317%；反对 49,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1643%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040%。

中小投资者投票情况：同意 11,198,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5520%；反对 49,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4374%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0107%。

3、《关于调整公司非公开发行 A 股股票预案（修订）的议案》

表决结果：同意 29,898,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8317%；反对 50,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1683%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者投票情况：同意 11,198,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5520%；反对 50,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4480%；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%。

4、《关于调整本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订）的议案》

表决结果：同意 29,898,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8317%；反对 50,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1683%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者投票情况：同意 11,198,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5520%；反对 50,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4480%；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%。

5、《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

表决结果：同意 29,898,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8317%；反对 50,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1683%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者投票情况：同意 11,198,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5520%；反对 50,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4480%；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%。

6、《关于公司与发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》

表决结果：同意 29,898,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8317%；反对 50,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1683%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者投票情况：同意 11,198,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5520%；反对 50,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4480%；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%。

7、《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》

表决结果：同意 29,898,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8317%；反对 50,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1683%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者投票情况：同意 11,198,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5520%；反对 50,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4480%；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%。

8、《关于批准实际控制人顾永德先生免于以要约方式增持公司股份的议案（修订）》

表决结果：同意 29,898,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8317%；反对 50,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1683%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者投票情况：同意 11,198,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5520%；反对 50,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4480%；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%。

9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

表决结果：同意 29,897,741 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8294%；反对 51,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1706%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者投票情况：同意 11,197,741 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5457%；反对 51,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4543%；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%。

经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

本法律意见书正本叁份，无副本。

[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]

国浩律师（深圳）事务所

负责人：

张敬前

经办律师：

唐都远

郭雪青

年 月 日