

**北京市天元（深圳）律师事务所**  
**关于松德智慧装备股份有限公司**  
**2016年第三次临时股东大会的法律意见**

京天股字（2016）第 631 号

**致：松德智慧装备股份有限公司**

北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受松德智慧装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派周陈义律师、顾明珠律师（以下简称“本所律师”）出席了贵公司召开的 2016 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。

本所及经办律师根据《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件以及《松德智慧装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。

对本所出具的本法律意见，本所律师声明如下：

1、为出具本法律意见，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：

(1) 贵公司于 2016 年 8 月 11 日刊载的《松德智慧装备股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》和《松德智慧装备股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告》、于 2016 年 11 月 7 日刊载的《松德智慧装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》和《松德智慧装备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》；

(2) 贵公司于 2016 年 11 月 7 日刊载的《松德智慧装备股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；

**北京总部**

北京市西城区丰盛胡同28号  
太平洋保险大厦10层  
邮编：100032  
电话：010-5776-3888

**上海分所**

上海市浦东新区世纪大道88  
号金茂大厦4403-4406室  
邮编：200120  
电话：021-5879-7066

**深圳分所**

深圳市福田区深南大道2012号深  
圳证券交易所广场写字楼3401  
邮编：518038  
电话：0755-8255-0700

**成都分所**

成都市高新区交子大道177  
号中海国际中心B座10层  
邮编：610041  
电话：028-6510-5777

(3) 股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。

2、本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，未经本所及经办律师书面同意，不得用于其他用途。

本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：

## 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

贵公司于2016年11月4日召开第四届董事会第三次会议并作出召集本次股东大会的决议，并于2016年11月7日通过指定信息披露媒体发出《股东大会通知》。据此，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。

### （二）本次股东大会的召开

1、贵公司于2016年11月7日通过指定信息披露媒体发出《股东大会通知》，该《股东大会通知》载明了本次股东大会的召开日期和时间、现场会议的召开地点、召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等内容，据此，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告的方式发出，《股东大会通知》的内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2016年11月22日（星期二）下午15:00在中山市南头镇东福北路35

号二楼会议室召开，并由贵公司董事长郭景松先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，网络投票的时间为2016年11月21日至2016年11月22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：2016年11月22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：2016年11月21日15:00至2016年11月22日15:00的任意时间。据此，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。

综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会人员和召集人的资格

### （一）出席本次股东大会的人员资格

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共14人，共计持有贵公司表决权股份236,823,516股，占贵公司股份总数的40.4011%。

(1) 根据出席本次股东大会现场会议的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，共计持有贵公司表决权股份236,526,116股，占贵公司股份总数的40.3504%。据此，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(2) 通过网络进行投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计表，参加本次股东大会网络投票的股东共计4人，共计持有贵公司表决权股份297,400股，占贵公司股份总数的0.0507%。

2、贵公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有贵公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）9人，代表贵公司表决权股份1,153,190股，占贵公司股份总数的0.20%。

3、贵公司董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

## （二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会现场会议出席人员的资格、召集人资格均合法、有效。

## 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票的方式表决，未以任何理由搁置或不予表决。

本次股东大会现场投票由股东代表、监事代表及本所律师共同进行计票、监票，本次股东大会网络投票由深圳证券信息有限公司进行统计。

根据贵公司在网络投票时间截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果及本所律师的核查，本次股东大会对《股东大会通知》中列明的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果，其中，第 1-14 项议案以特别决议方式审议通过，第 2 项议案以逐项审议的方式审议通过。具体为：

### （一）《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表

决权的0%。

表决结果：通过。

## （二）《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》

### 1、本次发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

### 2、本次发行股份购买资产方案

#### 2.1 交易对方

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表

决权的0%。

表决结果：通过。

## 2.2 标的资产

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

## 2.3 定价原则及交易价格

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

## 2.4 对价支付方式

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

## 2.5 标的资产权属转移及违约责任

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

## 2.6 过渡期损益安排

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的

0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

## 2.7 滚存未分配利润安排

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

## 2.8 决议的有效期

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代

理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

### 3、本次发行股份购买资产涉及的股份发行方案

#### 3.1 发行方式

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

#### 3.2 发行股票种类和面值

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

### 3.3 发行对象和认购方式

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

### 3.4 定价基准日及发行价格

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

### 3.5 发行价格调整方案

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

### 3.6 发行数量

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

### 3.7 股份锁定期

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

### 3.8 上市地点

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

## 4、业绩补偿安排

### 4.1 盈利预测补偿期间

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代

理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

#### 4.2 承诺利润数的确定

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

#### 4.3 实际净利润和承诺利润数差异的确定

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

#### 4.4 实际净利润和承诺利润数差异补偿方式

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

#### 4.5 减值测试

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

#### 4.6 股份补偿的具体实施安排

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的

0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

#### 4.7 超额业绩奖励事项

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

### 5、本次募集配套资金方案

#### 5.1 发行方式

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

## 5.2 发行股票种类和面值

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

## 5.3 发行对象和认购方式

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

#### 5.4 定价基准日及发行价格

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

#### 5.5 募集配套资金金额

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

#### 5.6 发行数量

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

#### 5.7 募集配套资金的用途

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

#### 5.8 股份锁定期

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

#### 5.9 本次发行前公司滚存未分配利润的处置

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

#### 5.10 上市地点

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

#### 5.11 决议的有效期

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

#### （三）《关于本次交易不构成关联交易的议案》

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

（四）《关于〈松德智慧装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

**（五）《关于公司与四川奇发实业有限责任公司、何芹签署<发行股份购买资产协议>及其<补充协议>；<盈利预测补偿协议>及其<补充协议>的议案》**

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

**（六）《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》**

表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的

0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,153,190股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

表决结果：通过。

**（七）《公司董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》**

表决情况：同意236,789,816股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9858%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0142%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,119,490股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的97.0777%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的2.9223%。

表决结果：通过。

**（八）《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》**

表决情况：同意236,789,816股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9858%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0142%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,119,490股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的97.0777%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的2.9223%。

表决结果：通过。

#### **（九）《关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案》**

表决情况：同意236,789,816股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9858%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0142%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,119,490股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的97.0777%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的2.9223%。

表决结果：通过。

#### **（十）《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之意见的议案》**

表决情况：同意236,789,816股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9858%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0142%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,119,490股，占出席本次会议的中小股东及

及股东代理人所持表决权的97.0777%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的2.9223%。

表决结果：通过。

**（十一）《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》**

表决情况：同意236,789,816股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9858%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0142%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,119,490股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的97.0777%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的2.9223%。

表决结果：通过。

**（十二）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》**

表决情况：同意236,789,816股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9858%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0142%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,119,490股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的97.0777%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股

东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的2.9223%。

表决结果：通过。

**（十三）《关于发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报情况及填补措施的议案》**

表决情况：同意236,789,816股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9858%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0142%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,119,490股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的97.0777%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的2.9223%。

表决结果：通过。

**（十四）《关于修订<公司章程>的议案》**

表决情况：同意236,789,816股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9858%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0142%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,119,490股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的97.0777%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股，占出席本次会议的中小股东及股东代理

人所持表决权的2.9223%。

表决结果：通过。

#### （十五）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意236,789,816股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9858%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0142%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,119,490股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的97.0777%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的2.9223%。

表决结果：通过。

#### （十六）《关于公司调整对全资子公司提供担保的议案》

表决情况：同意236,789,816股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9858%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0142%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,119,490股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的97.0777%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持表决权的2.9223%。

表决结果：通过。

经核查，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会召集、召开的程序、现场会议出席人员的资格、召集人资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

本法律意见一式叁份。

（本页以下无正文）