

北京金杜（成都）律师事务所

关于中电广通股份有限公司2017年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：中电广通股份有限公司

北京金杜（成都）律师事务所（以下简称“金杜”）接受中电广通股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派律师出席公司于2017年5月9日召开的2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规及规范性文件和《中电广通股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：

- 1、《公司章程》；
- 2、公司于2016年11月16日召开的第八届董事会第十一次会议决议；
- 3、公司于2016年11月16日召开的第八届监事会第九次会议决议；
- 4、公司于2016年12月26日召开的第八届董事会第十二次（临时）会议决议；
- 5、公司于2017年2月18日召开的第八届董事会第十四次会议决议；
- 6、公司于2017年2月18日召开的第八届监事会第十次会议决议；
- 7、公司于2017年4月7日召开的第八届董事会第十五次会议决议；
- 8、公司于2017年4月7日召开的第八届监事会第十一次会议决议；

9、公司于 2017 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第十六次会议决议；

10、公司于 2017 年 4 月 17 日召开的第八届监事会第十二次会议决议；

11、公司于 2017 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第十七次会议决议；

12、公司于 2017 年 4 月 28 日召开的第八届监事会第十三次会议决议；

13、公司于 2017 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站的《中电广通股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“本次股东大会通知”）；

14、公司于 2017 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网站的《中电广通股份有限公司关于 2017 年第一次临时股东大会的延期公告》（以下简称“本次股东大会延期公告”）；

15、公司本次股东大会股东登记文件及凭证资料；

16、公司本次股东大会议案相关文件。

在本法律意见书中，金杜律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。金杜律师假定公司提交给金杜律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。

金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司第八届董事会第十六次会议决议、本次股东大会通知、本次股东大会延期公告以及《公司章程》的规定，经金杜律师核查，本次股东大会由公司第八届董事会第十六次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的情形。

二、出席本次股东大会会议人员资格和召集人资格

本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。根据对本次股东大会现场出席人员提交的账户登记证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共 3 名，代表有表决权的股份 176,316,050 股，占公司有表决权股份总数的 53.4733%；通过网络投票参会的股东共 51 名，代表有表决权的股份 9,076,733 股，占公司有表决权股份总数的 2.7528%。综上，出席本次股东大会的股东人数共 54 名，代表有表决权的股份 185,392,783 股，占公司有表决权股份总数的 56.2261%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或委托代理人）以外其他股东（或委托代理人）（以下简称“中小投资者”）共 53 名，代表有表决权的股份 9,077,833 股，占公司有表决权股份总数的 2.7531%。

鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

经金杜律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经公司合并统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

（一）关于公司符合重大资产出售及发行股份购买资产条件的议案

本议案涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司回避表决。

表决情况：同意 9,076,933 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 99.9900%；反对 900 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.0100%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,076,933 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 99.9900%；反对 900 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.0100%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.0000%。

表决结果：通过

（二）关于公司重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的议案

本议案涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司回避表决。

表决情况：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.7172%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.7172%。

表决结果：通过

（三）关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

1、本次重大资产重组的方案概述

本议案涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司回避表决。

表决情况：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.7172%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.7172%。

表决结果：通过

2、本次重大资产出售方案

本议案涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司回避表决。

表决情况：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.7172%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.7172%。

表决结果：通过

3、交易对方

本议案涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司回避表决。

表决情况：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.7172%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.7172%。

表决结果：通过

4、出售资产

本议案涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司回避表决。

表决情况：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.7172%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.7172%。

表决结果：通过

5、定价原则、交易价格及支付方式

本议案涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司回避表决。

表决情况：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.7172%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.7172%。

表决结果：通过

6、期间损益归属

本议案涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司回避表决。

表决情况：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.7172%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.7172%。

表决结果：通过

7、出售资产的交割

本议案涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司回避表决。

表决情况：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.7172%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.7172%。

表决结果：通过

8、出售资产的员工安置方案

本议案涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司回避表决。

表决情况：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.7172%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.7172%。

表决结果：通过

9、本次发行股份购买资产方案

本议案涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司回避表决。

表决情况：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.7172%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.7172%。

表决结果：通过

10、交易对方

本议案涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司回避表决。

表决情况：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.7172%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决

权的 0.7172%。

表决结果：通过

11、标的资产

本议案涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司回避表决。

表决情况：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.7172%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.7172%。

表决结果：通过

12、标的资产的定价依据及交易价格

本议案涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司回避表决。

表决情况：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.7172%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.7172%。

表决结果：通过

13、期间损益归属

本议案涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司回避表决。

表决情况：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.7172%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.7172%。

表决结果：通过

14、标的资产利润补偿的原则性安排

本议案涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司回避表决。

表决情况：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.7172%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.7172%。

表决结果：通过

15、标的资产的过户及违约责任

本议案涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司回避表决。

表决情况：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.7172%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.7172%。

表决结果：通过

16、本次发行股份的种类和面值

本议案涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司回避表决。

表决情况：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.7172%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.7172%。

表决结果：通过

17、发行方式

本议案涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司回避表决。

表决情况：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.7172%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.7172%。

表决结果：通过

18、发行对象

本议案涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司回避表决。

表决情况：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.7172%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.7172%。

表决结果：通过

19、发行价格与定价依据

本议案涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司回避表决。

表决情况：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.7172%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.7172%。

表决结果：通过

20、发行数量

本议案涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司回避表决。

表决情况：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.7172%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.7172%。

表决结果：通过

21、上市地点

本议案涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司回避表决。

表决情况：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.7172%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决

权的 0.7172%。

表决结果：通过

22、本次发行前公司滚存未分配利润安排

本议案涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司回避表决。

表决情况：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.7172%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.7172%。

表决结果：通过

23、本次发行股份购买资产的股份限售期

本议案涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司回避表决。

表决情况：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.7172%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.7172%。

表决结果：通过

24、本次重大资产重组决议有效期

本议案涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司回避表决。

表决情况：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.7172%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.7172%。

表决结果：通过

（四）关于《中电广通股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

本议案涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司回避表决。

表决情况：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.7172%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.7172%。

表决结果：通过

（五）关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告等报告的议案

本议案涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司回避表决。

表决情况：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.7172%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.7172%。

表决结果：通过

（六）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以及评估定价公允性的议案

本议案涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司回避表决。

表决情况：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.7172%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.7172%。

表决结果：通过

(七)关于本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的议案

本议案涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司回避表决。

表决情况：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.7172%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.7172%。

表决结果：通过

(八)关于签署附生效条件的《重大资产出售协议》、《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案

本议案涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司回避表决。

表决情况：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.7172%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.7172%。

表决结果：通过

(九) 关于签署本次重大资产重组相关协议之补充协议的议案

本议案涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司回避表决。

表决情况：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.7172%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 99.2729%；反对 900 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.0099%；弃权 65,100 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.7172%。

表决结果：通过

(十) 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》相关规定的议案

本议案涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司回避表决。

表决情况：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 99.2729%；反对 0 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.0000%；弃权 66,000 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.7271%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 99.2729%；反对 0 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.0000%；弃权 66,000 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.7271%。

表决结果：通过

(十一) 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《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

本议案涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司回避表决。

表决情况：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 99.2729%；反对 0 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.0000%；弃权 66,000 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.7271%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 99.2729%；反对 0 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.0000%；弃权 66,000 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.7271%。

表决结果：通过

（十二）关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

本议案涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司回避表决。

表决情况：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 99.2729%；反对 0 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.0000%；弃权 66,000 股，占出席会议非关联股东有效表决权的 0.7271%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,011,833 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 99.2729%；反对 0 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.0000%；弃权 66,000 股，占出席会议非关联中小投资者有效表决权的 0.7271%。

表决结果：通过

（十三）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案

表决情况：同意 185,326,783 股，占出席会议股东有效表决权的 99.9643%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权的 0.0000%；弃权 66,000 股，占出席会议股东有效表决权的 0.0357%。

表决结果：通过

（十四）关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况：同意 185,326,783 股，占出席会议股东有效表决权的 99.9643%；反对 900 股，占出席会议股东有效表决权的 0.0004%；弃权 65,100 股，占出席会议股东有效表决权的 0.0353%。

表决结果：通过

（十五）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：同意 185,326,783 股，占出席会议股东有效表决权的 99.9643%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权的 0.0000%；弃权 66,000 股，占出席会议股东有效表决权的 0.0357%。

表决结果：通过

（十六）关于修订《监事会议事规则》的议案

表决情况：同意 185,326,783 股，占出席会议股东有效表决权的 99.9643%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权的 0.0000%；弃权 66,000 股，占出席会议股东有效表决权的 0.0357%。

表决结果：通过

（十七）关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况：同意 185,326,783 股，占出席会议股东有效表决权的 99.9643%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权的 0.0000%；弃权 66,000 股，占出席会议股东有效表决权的 0.0357%。

表决结果：通过

（十八）关于修订《对外担保管理办法》的议案

表决情况：同意 185,326,783 股，占出席会议股东有效表决权的 99.9643%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权的 0.0000%；弃权 66,000 股，占出席会议股东有效表决权的 0.0357%。

表决结果：通过

（十九）关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决情况：同意 185,299,583 股，占出席会议股东有效表决权的 99.9497%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权的 0.0000%；弃权 93,200 股，占出席会议股东有效表决权的 0.0503%。

表决结果：通过

（二十）关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决情况：同意 185,299,583 股，占出席会议股东有效表决权的 99.9497%；

反对 0 股，占出席会议股东有效表决权的 0.0000%；弃权 93,200 股，占出席会议股东有效表决权的 0.0503%。

表决结果：通过

(二十一) 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决情况：同意 185,299,583 股，占出席会议股东有效表决权的 99.9497%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权的 0.0000%；弃权 93,200 股，占出席会议股东有效表决权的 0.0503%。

表决结果：通过

(二十二) 关于增补赵登平先生为公司独立董事的议案

表决情况：同意 185,299,583 股，占出席会议股东有效表决权的 99.9497%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权的 0.0000%；弃权 93,200 股，占出席会议股东有效表决权的 0.0503%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 8,984,633 票，占出席会议中小投资者有效表决权的 98.9733%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决权的 0.0000%；弃权 93,200 票，占出席会议中小投资者有效表决权的 1.0267%。

表决结果：当选

(二十三) 关于未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案

表决情况：同意 185,299,583 股，占出席会议股东有效表决权的 99.9497%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权的 0.0000%；弃权 93,200 股，占出席会议股东有效表决权的 0.0503%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 8,984,633 票，占出席会议中小投资者有效表决权的 98.9733%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决权的 0.0000%；弃权 93,200 票，占出席会议中小投资者有效表决权的 1.0267%。

表决结果：通过

金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述事实，金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式两份。

（以下无正文，为签字盖章页）

（此页无正文，为《北京金杜（成都）律师事务所关于中电广通股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）

北京金杜（成都）律师事务所

见证律师：_____

张如积

黄小雨

单位负责人：_____

张如积

二〇一七年五月九日