

关于郑州三晖电气股份有限公司

2016 年年度股东大会的法律意见书

致: 郑州三晖电气股份有限公司

受贵公司的委托, 北京市君合律师事务所(以下简称“本所”)根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《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、规章及《郑州三晖电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定, 就贵公司 2016 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜, 出具本法律意见。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见, 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相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用, 未经本所书面同意, 任何人不得将其用作其他任何目的。

为出具本法律意见之目的, 本所委派律师列席了贵公司本次股东大会, 并根据现行法律、法规的有关规定及要求, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上, 本所律师发表法律意见如下:

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

1、根据贵公司第三届董事会第十五次会议决议、第三届监事会第十次会议决议、于 2017 年 4 月 20 日公告的《郑州三晖电气股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》及于 2017 年 4 月 26 日公告的《郑州三晖电气股份有限

北京总部 电话: (86-10) 8519-1300
传真: (86-10) 8519-1350
上海分所 电话: (86-21) 5298-5488
传真: (86-21) 5298-5492
硅谷分所 电话: (1-888) 886-8168
传真: (1-888) 808-2168

深圳分所 电话: (86-755) 2587-0765
传真: (86-755) 2587-0780
广州分所 电话: (86-20) 2805-9088
传真: (86-20) 2805-9099

大连分所 电话: (86-411) 8250-7578
传真: (86-411) 8250-7579
海口分所 电话: (86-898) 6851-2544
传真: (86-898) 6851-3514

香港分所 电话: (852) 2167-0000
传真: (852) 2167-0050
纽约分所 电话: (1-212) 703-8702
传真: (1-212) 703-8720

www.junhe.com

公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知公告的更正公告》（以下简称“《股东大会通知》”），贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开二十日以前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

2、根据本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、根据本所律师的核查，2017 年 5 月 9 日至 5 月 10 日，贵公司董事会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司流通股股东提供了网络投票服务。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 2017 年 5 月 10 日交易日上午 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 2017 年 5 月 9 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、根据本所律师的见证，贵公司于 2017 年 5 月 10 日在郑州经济技术开发区第五大街 85 号办公楼二楼会议室召开本次股东大会现场会议，会议由董事长于文彪主持。

5、根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

综上，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

1、根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共 13 人，代表贵公司有表决权股份 55,923,913 股，占贵公司股份总数的 69.9049%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的表明贵公司截至 2017 年 5 月 5 日下午 15:00 收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。

根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。

2、根据深圳证券信息有限公司统计的贵公司 2016 年年度股东大会网络投票结果统计表，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票

系统参加网络投票的股东共 2 名，代表贵公司有表决权股份 3,750,500 股，占贵公司股份总数 4.6881%。

3、通过现场和网络参加贵公司 2016 年年度股东大会会议的持有贵公司 5%以下股份的中小股东及股东代表（不含董事、监事及高级管理人员，本所未知该等股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人，以下简称“中小股东”）共计 2 名，代表贵公司有表决权股份 489,630 股，占贵公司股份总数的 0.6120%。其中：参加现场会议的中小股东 1 名，代表贵公司有表决权股份 489,130 股，占贵公司股份总数的 0.6114%；参加网络投票的中小股东 1 名，代表贵公司有表决权股份 500 股，占贵公司股份总数的 0.0006%。

4、根据贵公司第三届董事会第十五次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。

综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序

1、根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，并对列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。

2、根据贵公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果所做的清点以及深圳证券信息有限公司统计的 2016 年年度股东大会网络投票结果统计表，本次股东大会审议通过了《股东大会通知》中列明的议案。具体情况如下：

- （1）以特别决议审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，参与表决的有表决权股份总数为 59,674,413 股，其中同意 59,674,413 股，占参与表决的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0000%。
- （2）审议通过了《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》，参与表决的有表决权股份总数为 59,674,413 股，其中同意 59,674,413 股，占参与表决的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0000%。
- （3）审议通过了《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》，参与表决

的有表决权股份总数为 59,674,413 股，其中同意 59,674,413 股，占参与表决的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0000%。

- (4) 审议通过了《2016 年年度报告全文及其摘要的议案》，参与表决的有表决权股份总数为 59,674,413 股，其中同意 59,674,413 股，占参与表决的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0000%。
- (5) 审议通过了《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》，参与表决的有表决权股份总数为 59,674,413 股，其中同意 59,674,413 股，占参与表决的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0000%。
- (6) 审议通过了《关于聘任公司 2017 年审计机构的议案》，参与表决的有表决权股份总数为 59,674,413 股，其中同意 59,674,413 股，占参与表决的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意 489,630 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
- (7) 审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，参与表决的有表决权股份总数为 59,674,413 股，其中同意 59,674,413 股，占参与表决的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意 489,630 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

- (8) 审议通过了《2017 年度公司董事、监事薪酬方案及绩效考核方案的议案》，参与表决的有表决权股份总数为 59,674,413 股，其中同意 59,674,413 股，占参与表决的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意 489,630 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
- (9) 审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，参与表决的有表决权股份总数为 59,674,413 股，其中同意 59,674,413 股，占参与表决的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0000%。
- (10) 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，参与表决的有表决权股份总数为 59,674,413 股，其中同意 59,674,413 股，占参与表决的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0000%。
- (11) 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，参与表决的有表决权股份总数为 59,674,413 股，其中同意 59,674,413 股，占参与表决的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0000%。
- (12) 审议通过了《关于修订<募集资金管理和使用办法>的议案》，参与表决的有表决权股份总数为 59,674,413 股，其中同意 55,924,413 股，占参与表决的有表决权股份总数的 93.7159%；反对 3,750,000 股，占参与表决的有表决权股份总数的 6.2841%；弃权 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0000%。
- (13) 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，参与表决的有表决权股份总数为 59,674,413 股，其中同意 59,674,413 股，占参与表决的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参与表

决的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0000%。

经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

（以下无正文）

[签署页，本页无正文]



负责人：

肖微

见证律师：

薛天天

李铮

2017 年 5 月 10 日