

上海市锦天城律师事务所

关于

莱克电气股份有限公司 2016 年年度股东大会

的

法律意见书

上海市锦天城律师事务所

---

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于莱克电气股份有限公司2016年年度股东大会的**  
**法律意见书**

**致：莱克电气股份有限公司**

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2016 年年度股东大会的有关事宜，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》等法律、法规和其他规范性文件以及《莱克电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等有关法律问题出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。

鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东大会规则》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，对公司提供的本次会议有关文件资料及本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议提案、表决程序和表决结果等事项进行了审查验证，现发表法律意见如下：

**一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序**

经本所律师核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2017 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站等信息披露媒体上刊登了《莱克电气股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召集人、

召开时间、地点、出席对象、会议审议事项、现场会议登记办法、网络投票具体操作流程、联系方式等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

本次股东大会现场会议于 2017 年 5 月 16 日下午 14:00 点在苏州高新区向阳路 2 号莱克电气股份有限公司会议室召开；网络投票通过上海证券交易所网络投票系统于 2017 年 5 月 16 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 期间进行，通过互联网投票平台于 2017 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间进行。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 二、本次股东大会出席会议人员的资格

1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料以及上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统计表，出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东及股东代理人合计 14 名，代表有表决权的股份 34132.1365 万股，占公司股份总数的 85.12%。

经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册，本所律师对上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统计表所反映的投票股东身份进行了验证，本所律师认为，参与本次股东大会网络投票的股东资格合法有效。

2、经核查，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事和其他高级管理人员，该等人员均具备出席本次股东大会的资格。

### 三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

### 四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，对审议事项进行了表决。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票和网络投票的表决结果：

#### 1、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 34132.1365 万股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

#### 2、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 34132.1365 万股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

#### 3、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 34132.1365 万股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

#### 4、审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 34132.1365 万股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

#### 5、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意 34132.1365 万股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

其中，中小投资者表决结果：同意 4042.1416 万股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

6、审议通过《关于修订公司章程的议案》；

表决结果：同意 34132.1365 万股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

7、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》；

本议案以累积投票方式，按照得票数量从高到低依次产生当选的非独立董事，具体表决结果如下：

选举倪祖根为公司第四届董事会非独立董事，同意 34132.1365 万票。其中，中小投资者同意 4042.1416 万票；

选举薛峰为公司第四届董事会非独立董事，同意 34132.1365 万票。其中，中小投资者同意 4042.1416 万票；

选举王平平为公司第四届董事会非独立董事，同意 34132.1365 万票。其中，中小投资者同意 4042.1416 万票；

选举沈月其为公司第四届董事会非独立董事，同意 34132.1365 万票。其中，中小投资者同意 4042.1416 万票；

选举倪翰韬为公司第四届董事会非独立董事，同意 34132.1365 万票。其中，中小投资者同意 4042.1416 万票。

8、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》；

本议案以累积投票方式，按照得票数量从高到低依次产生当选的独立董事，具体表决结果如下：

选举刘凤委为公司第四届董事会独立董事，同意 34132.1365 万票。其中，中小投资者同意 4042.1416 万票；

选举龚怀龙为公司第四届董事会独立董事，同意 34132.1365 万票。其中，

中小投资者同意 4042.1416 万票；

选举殷爱荪为公司第四届董事会独立董事，同意 34132.1365 万票。其中，中小投资者同意 4042.1416 万票。

9、审议通过《关于确定公司第四届董事会董事津贴的议案》；

表决结果：同意 34132.1365 万股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

其中，中小投资者表决结果：同意 4042.1416 万股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

10、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案（股东代表）》；

本议案以累积投票方式，按照得票数量从高到低依次产生当选的非职工代表监事，具体表决结果如下：

选举徐大敢为公司第四届监事会非职工代表监事，同意 34132.1365 万票。其中，中小投资者同意 4042.1416 万票；

选举卫薇为公司第四届监事会非职工代表监事，同意 34132.1365 万票。其中，中小投资者同意 4042.1416 万票。

11、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：同意 34132.1365 万股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

其中，中小投资者表决结果：同意 4042.1416 万股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

12、审议通过《关于公司审计机构 2016 年度审计工作评价及续聘的议案》；

表决结果：同意 34132.1365 万股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

13、审议通过《关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案》；

表决结果：同意 34132.1365 万股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

14、审议通过《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》；

表决结果：同意 34132.1365 万股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

其中，中小投资者表决结果：同意 4042.1416 万股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

15、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》；

表决结果：同意 34131.9665 万股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.9995%；反对 1700 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0005%；弃权 0 股。

16、审议通过《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》。

表决结果：同意 34132.1365 万股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

公司出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对上述审议事项进行了表决，相关监票、计票均按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定分别进行。

公司部分股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统对本次股东大会上述审议事项进行了网络投票，上证所信息网络有限公司提供了本次网络投票的表决统计数字。

经本所律师审查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。

（下一页为签署页。）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于莱克电气股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）



上海市锦天城律师事务所

负责人：吴明德

吴明德

经办律师：沈国权

沈国权

经办律师：李攀峰

李攀峰

2017 年 5 月 16 日

地 址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层，邮编：200120  
电 话：（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999  
网 址：<http://www.allbrightlaw.com/>