

国浩律师（南京）事务所

关于

南京公用发展股份有限公司

2016 年年度股东大会

之

法律意见书



國浩律師事務所
GRANDALL LAW FIRM

中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层（210036）
7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036
电话/Tel: +86-25-89660900 传真/Fax: + 86-25-89660966

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2017 年 6 月

目录

一、本次股东大会的召集、召开程序	2
二、出席会议人员的资格与召集人资格	3
三、本次股东大会的表决程序	3
四、结论	7

国浩律师（南京）事务所
关于南京公用发展股份有限公司
2016 年年度股东大会之法律意见书

致：南京公用发展股份有限公司

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》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派周峰律师、黄滔律师出席并见证了公司于 2017 年 6 月 13 日在南京市建邺区应天大街 927 号公司会议室召开的公司 2016 年年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司于 2017 年 5 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布了《南京公用发展股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知公告》。经核查，上述通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2017 年 6 月 13 日在南京市建邺区应天大街 927 号公司会议室召开。网络投票时间为 2017 年 6 月 12 日~2017 年 6 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 6 月 13 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 6 月 12 日 15:00~2017 年 6 月 13 日 15:00。

上述会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章

程》的规定。

二、出席会议人员的资格与召集人资格

（一）出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人

1. 现场会议出席的股东、股东代表及股东委托代理人

根据公司出席会议股东的签名及授权委托书，出席会议股东、股东代表及股东委托代理人 6 名，参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人 6 名。参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人代表股份 326,280,228 股，占公司股份总数的 56.9776%。

2. 通过网络投票方式出席的股东、股东代表及股东委托代理人

根据公司提供的通过深圳证券交易所证券交易系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共 16 名，代表股份 535,401 股，占公司股份总数的 0.0935%。

（二）出席会议的其他人员

出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

经验证，上述人员的资格均合法、有效。

（三）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序

出席本次股东大会的股东及股东代理人以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的记名投票的方式进行表决，本次股东大会的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不包括持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决进行单独计票。其中，议案 9 涉及关联交易事项，关联股东南京公用控股（集团）有限公司及南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司对议案 9 的表决

进行了回避。表决结果如下：

1. 本次股东大会审议通过了《2016 年度董事会工作报告》。

总表决情况：

同意 326,457,547 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8904%；反对 358,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1096%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 15,866,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7930%；反对 358,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2070%；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. 本次股东大会审议通过了《2016 年度监事会工作报告》。

总表决情况：

同意 326,457,547 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8904%；反对 358,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1096%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 15,866,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7930%；反对 358,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2070%；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%。

3. 本次股东大会审议通过了《2016 年年度报告》全文及其摘要。

总表决情况：

同意 326,457,547 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8904%；反对 358,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1096%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 15,866,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7930%；反对 358,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2070%；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. 本次股东大会审议通过了《2016 年度财务决算报告》。

总表决情况：

同意 326,457,547 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8904%；反对 358,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1096%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 15,866,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7930%；反对 358,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2070%；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. 本次股东大会审议通过了《2016 年度利润分配预案》。

总表决情况：

同意 326,346,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8566%；反对 468,682 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1434%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 15,756,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1114%；反对 468,682 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8886%；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. 本次股东大会审议通过了《关于增补董事的议案》。

总表决情况：

同意 326,394,228 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 421,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 15,803,581 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4028%；反对 421,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5972%；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. 本次股东大会审议通过了《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》。

总表决情况：

同意 326,457,547 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8904%；反对 358,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1096%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 15,866,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7930%；反对 358,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2070%；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. 本次股东大会审议通过了《关于续聘 2017 年度内控审计机构的议案》。

总表决情况：

同意 326,457,547 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8904%；反对 358,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1096%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 15,866,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7930%；反对 358,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2070%；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. 本次股东大会审议通过了《关于控股子公司南京港华燃气有限公司拆迁补偿暨关联交易的议案》。

鉴于该议案涉及关联交易事项，关联股东南京公用控股（集团）有限公司及南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司回避表决，参加本议案表决的非关联股东有效表决权股份总数为 16,224,982 股。

总表决情况：

同意 15,801,881 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3923%；反对 423,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6077%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 15,801,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3923%；反对 423,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6077%；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%。

10. 本次股东大会听取了《2016 年度独立董事述职报告》。

经验证，公司本次股东大会表决程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

四、结论

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

（以下无正文，为签署页）

签署页

(本页无正文，为国浩律师(南京)事务所关于南京公用发展股份有限公司
2016 年年度股东大会的法律意见书签署页)

本法律意见书于 2017 年 6 月 13 日出具，正本一式贰份，无副本。

国浩律师(南京)事务所

经办律师：_____

周 峰

负责人：_____

马国强

黄 滔