



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦律师事务所  
关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司  
2016 年度股东大会的  
法律意见书

二〇一七年六月



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层 邮政编码：100022  
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China  
电话/Tel: (8610) 5957 2288 传真/Fax: (8610) 6568 1022/1838  
网址: www.zhonglun.com

## 北京市中伦律师事务所

### 关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

### 2016 年度股东大会的

### 法律意见书

致：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2016 年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

#### 一、本次股东大会的召集和召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于 2017 年 5 月 23 日在《公司章程》规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2017 年 6 月 15 日（星期四）下午 14:00 在公司向家坝会议室，如期召开。公司股东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 15 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时间为 2017 年 6 月 14 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 15 日下午 15:00。

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

## 三、本次股东大会出席、列席人员的资格

### 1. 出席现场会议的股东及股东代理人

根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 44,200,200 股，占公司有表决权股份总数的 66.2970%。

经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

### 2. 参加网络投票的股东

根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共 4 人，代表股份 2,019,900 股，占公司有表决权股份总数的 3.0297%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。

### 3. 出席、列席会议的其他人员包括：

（1） 公司部分董事；

（2） 公司部分监事；

- (3) 公司董事会秘书;
- (4) 公司其他高级管理人员;
- (5) 保荐机构人员;
- (6) 本所律师。

经验证, 上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

#### 四、本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决, 按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票, 出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议, 并当场公布现场表决结果。

公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会投票结束后, 公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果, 审议通过了如下议案:

##### 1. 《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

表决结果: 同意票 46,216,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9924%; 反对票 3,500 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0076%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东表决情况为: 同意票 2,016,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.8267%; 反对票 3,500 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.1733%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

##### 2. 《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

表决结果: 同意票 46,216,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9924%; 反对票 3,500 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0076%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东表决情况为: 同意票 2,016,600 股, 占出席会议有表决权股

份总数的 99.8267%; 反对票 3,500 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.1733%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果: 同意票 46,216,400 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9920%; 反对票 3,500 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0076%; 弃权票 200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。

其中, 中小股东表决情况为: 同意票 2,016,400 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.8168%; 反对票 3,500 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.1733%; 弃权票 200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0099%。

### 4. 《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

表决结果: 同意票 46,200,400 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9574%; 反对票 19,700 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0426%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东表决情况为: 同意票 2,000,400 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.0248%; 反对票 19,700 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.9752%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

### 5. 《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

表决结果: 同意票 46,216,400 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9920%; 反对票 3,500 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0076%; 弃权票 200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。

其中, 中小股东表决情况为: 同意票 2,016,400 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.8168%; 反对票 3,500 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.1733%; 弃权票 200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0099%。

### 6. 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果: 同意票 46,216,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9924%;

反对票 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0076%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意票 2,016,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8267%；反对票 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1733%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### 7. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 46,216,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9920%；反对票 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0076%；弃权票 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。

其中，中小股东表决情况为：同意票 2,016,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8168%；反对票 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1733%；弃权票 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0099%。

#### 8. 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意票 46,216,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9920%；反对票 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0076%；弃权票 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。

其中，中小股东表决情况为：同意票 2,016,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8168%；反对票 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1733%；弃权票 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0099%。

#### 9. 《关于公司 2017 年度董事、监事薪酬的议案》

表决结果：同意票 46,216,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9920%；反对票 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0076%；弃权票 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。

其中，中小股东表决情况为：同意票 2,016,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8168%；反对票 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1733%；

弃权票 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0099%。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 五、结论

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份。

【以下无正文】

（本页为《北京市中伦律师事务所关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司  
2016 年度股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：\_\_\_\_\_

张学兵

经办律师：\_\_\_\_\_

许志刚

经办律师：\_\_\_\_\_

田无忌

年 月 日