

北京谦或律师事务所
关于
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
之
法律意见书

中国 北京
西城区广安门外大街 168 号朗琴国际 A 座 1608A
电话：（010）82650170 传真：（010）82656190

北京谦或律师事务所
关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
之
法律意见书

致：山东鲁亿通智能电气股份有限公司

北京谦或律师事务所接受贵公司的委托，指派律师出席了贵公司 2018 年第一次临时股东大会。现依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《山东鲁亿通智能电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对贵公司 2018 年第一次临时股东大会的合法性进行见证并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核对，该等文件中的副本或复印件均与原件相符。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。

本所律师已遵照律师行业的业务标准和道德规范，对与出具本法律意见书相关的资料 and 事实进行了核查和见证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

（二）本次股东大会的通知

公司已经依法于 2018 年 1 月 26 日在巨潮资讯网上公告了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），会议通知载明了召开本次股东大会会议时间、地点、会议主要议程、参加会议对象、会议登记事项、网

络投票事项等。

本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

（三）本次股东大会的召开

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

1、现场会议于：2018年2月26日（星期一）下午14:30在山东省烟台莱阳市龙门西路256号山东鲁亿通智能电气股份有限公司会议室召开。

2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。根据公告，网络投票的时间分别为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年2月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00之间；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年2月25日下午15:00至2018年2月26日下午15:00期间的任意时间。

本次股东大会召集、召开的程序与会议通知披露的一致。

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、出席本次股东大会人员的资格

（一）现场会议经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议人员主要包括：

- 1、公司的部分股东或股东的委托代理人；
- 2、公司部分董事、监事和高级管理人员；
- 3、持续督导保荐机构国信证券股份有限公司的代表；
- 4、公司聘请的律师。

出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共10人，代表股份60,463,013股，占上市公司有表决权总股份的39%；

（二）网络投票

在本次股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东共有0人，代表公司股份数为0股。

经本所律师见证，上述与会人员的资格均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

三、临时提案

经本所律师核查，本次股东大会没有临时提案提出。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。

网络投票在会议通知确定的时间段内，通过网络投票系统进行。

（二）表决结果

在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果。

此次股东大会审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》；

（此议案实行累积投票制）

1.0.1 《选举纪法清先生为第三届董事会非独立董事》

表决结果为：同意股份数为 60,463,013 股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 100%。

无中小股东（包括股东代理人）出席股东大会。

该子议案获得本次会议审议通过，选举纪法清先生为第三届董事会非独立董事。

1.0.2 《选举柳云鹏先生为第三届董事会非独立董事》

表决结果为：同意股份数为 60,463,013 股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 100%。

无中小股东（包括股东代理人）出席股东大会。

该子议案获得本次会议审议通过，选举柳云鹏先生为第三届董事会非独立董事。

1.0.3 《选举崔静女士为第三届董事会非独立董事》

表决结果为：同意股份数为 60,463,013 股，占出席股东大会的股东（包括股

东代理人)所持表决权的 100%。

无中小股东(包括股东代理人)出席股东大会。

该子议案获得本次会议审议通过,选举崔静女士为第三届董事会非独立董事。

1.0.4 《选举于相勇先生为第三届董事会非独立董事》

表决结果为:同意股份数为 60,463,013 股,占出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 100%。

无中小股东(包括股东代理人)出席股东大会。

该子议案获得本次会议审议通过,选举于相勇先生为第三届董事会非独立董事

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》;(此议案实行累积投票制)

2.0.1 《选举孟红女士为第三届董事会独立董事》

表决结果为:同意股份数为 60,463,013 股,占出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 100%。

无中小股东(包括股东代理人)出席股东大会。

该子议案获得本次会议审议通过,选举孟红女士为第三届董事会独立董事。

2.0.2 《选举刘明水先生为第三届董事会独立董事》

表决结果为:同意股份数为 60,463,013 股,占出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 100%。

无中小股东(包括股东代理人)出席股东大会。

该子议案获得本次会议审议通过,选举刘明水先生为第三届董事会独立董事。

2.0.3 《选举杨庆理先生为第三届董事会独立董事》

表决结果为:同意股份数为 60,463,013 股,占出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 100%。

无中小股东(包括股东代理人)出席股东大会。

该子议案获得本次会议审议通过,选举杨庆理先生为第三届董事会独立董事。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》;(此议案实行累积投票制)

3.0.1 《选举姚京林先生为第三届监事会非职工监事》

表决结果为：同意股份数为 60,463,013 股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 100%。

无中小股东（包括股东代理人）出席股东大会。

该子议案获得本次会议审议通过，选举姚京林先生为第三届监事会非职工监事。

3.0.2 《选举刘德业先生为第三届监事会非职工监事》

表决结果为：同意股份数为 60,463,013 股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 100%。

无中小股东（包括股东代理人）出席股东大会。

该子议案获得本次会议审议通过，选举刘德业先生为第三届监事会非职工监事。

五、结论意见

本所律师认为：山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

特此见证。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京谦或律师事务所关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页）

北京谦或律师事务所（盖章）

执业律师：

负责人

唐海丰 _____

曲光杰 _____

2018 年 2 月 26 日

彭 冲 _____