

北京市天元律师事务所
关于神州高铁技术股份有限公司
2017 年年度股东大会的
法律意见

京天股字（2018）第 297 号

致：神州高铁技术股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所接受聘任，就神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见（以下简称“本法律意见”）。

为出具本法律意见，本所律师审查了《神州高铁技术股份有限公司第十二届第九次董事会会议决议公告》、《神州高铁技术股份有限公司第十二届第十次董事会会议决议公告》、《神州高铁技术股份有限公司第十二届监事会第九次会议决议公告》，《神州高铁技术股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以

北京

北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层
电话：010-5776-3888

上海

上海市浦东新区世纪大道88号
金茂大厦4403-4406室
电话：021-5879-7066

深圳

深圳市福田区深南大道2002号中
广核大厦北楼9层
电话：0755-8255-0700

成都

成都市高新区交子大道177号
中海国际中心B座10层
电话：028-6510-5777

香港

香港中环德辅道中26号
华懋中心二期7楼02室
电话：+852-3626-9116

前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司于 2018 年 4 月 25 日召开第十二届董事会第九次会议，做出决议召集本次股东大会，并于 2018 年 4 月 28 日通过指定媒体发出了《召开股东大会通知》。

《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2018 年 5 月 18 日 14:30 在北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层召开，由董事长王志全主持本次会议。股东进行网络投票时间为 2018 年 5 月 17 日至 2018 年 5 月 18 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 2018 年 5 月 18 日 9:30-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 17 日 15:00 至 2018 年 5 月 18 日 15:00 任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员

出席本次股东大会现场会议的公司股东（或股东代理人）共计 10 人，共计持有公司有表决权股份 573,732,011 股，占公司股份总数的 20.3572%。根据深圳证券信息有限公司出具的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 4 人，共计持有公司有表决权股份 84,953,626 股，占公司股份总数的 3.0143%。

综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 14 人，共计持有公司有表决权股份 658,685,637 股，占公司股份总数的 23.3715%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股 5%以上（含持股 5%）的股东之外的股东 9 名（以下简称“**中小投资者**”），代表公司有表决权的股份 86,867,861 股，占公司股份总数的 3.0822%。

除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

经查验，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会由董事会召集。本所律师认为，召集人资格合法有效。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共

同进行计票、监票。网络投票的计票以深圳证券信息有限公司出具的表决结果为计算依据。

本次股东大会由计票人、监票人及本所律师合并了网络投票及现场表决结果，并当场公布了表决结果，通过了如下议案：

1、《2017 年度董事会工作报告》

表决情况：同意票 658,673,637 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

表决结果：通过

2、《2017 年度监事会工作报告》

表决情况：同意票 658,673,637 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

表决结果：通过

3、《2017 年年度报告及摘要》

表决情况：同意票 658,673,637 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

表决结果：通过

4、《2017 年度财务决算报告》

表决情况：同意票 658,673,637 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；

弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

表决结果：通过

5、《2017 年度利润分配方案》

表决情况：同意票 658,673,637 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

表决结果：通过

其中，中小投资者投票情况为：同意 86,855,861 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9862%；反对 12,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0138%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

6、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

本议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决情况：同意票 658,673,637 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

表决结果：通过

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上

市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于神州高铁技术股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见》的签字盖章页）

北京市天元律师事务所

负责人：朱小辉

经办律师：王韶华 顾鼎鼎

本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同 28 号

太平洋保险大厦 10 层，邮编：100032

2018 年 5 月 18 日