

国浩律师（南宁）事务所
关于广西广播电视信息网络股份有限公司 2017 年年度股东大会的
法律意见书

国浩律师（南宁）意字(2018)第【581-2】号

致：广西广播电视信息网络股份有限公司

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）的要求，国浩律师(南宁)事务所(以下简称“本所”)接受广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“广西广电”)的委托，指派岳秋莎律师、黄炼律师(以下简称“本所律师”)出席广西广电 2017 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《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书出具日以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，保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

一、本次股东大会的召集与召开

(一)本次股东大会的召集

本次股东大会由广西广电董事会召集，广西广电董事会已于 2018 年 5 月 10 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站上刊登了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席



会议人员资格、会议登记事项等相关事项。

本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）和广西广电章程的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 5 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年 5 月 30 日 9:15-15:00。

本次股东大会现场会议于 2018 年 5 月 30 日 10 点 00 分在广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司 21 楼会议室召开。本次股东大会由公司董事长谢向阳先生主持召开。

广西广电董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。

本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和广西广电章程的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

广西广电董事会与本所律师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共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称（或姓名）及其所持有表决权的股份数。

经验证、登记：出席本次股东大会的股东（含现场及网络投票股东，包括股东代理人）共计 116 人，均为 2018 年 5 月 23 日 15:00 上海证券交

易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的广西广电股东,该股东持有及代表的股份总数为 1,270,753,030 股,占广西广电总股本的 76.0462%。

本所律师认为,出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和广西广电章程的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 表决程序

1、现场会议表决程序

本次股东大会现场会议就审议的提案,以记名投票方式逐项进行了表决,表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》《股东大会规则》和广西广电章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。

2、网络投票表决程序

广西广电通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,部分股东在有效时限内通过上海证券交易所网络投票系统行使了表决权。

(二) 本次股东大会对提案的表决具体情况

本次股东大会对列入会议通知的议案采用记名投票的方式进行了表决,未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。本所律师与股东代表、监事代表共同对表决进行了计票、监票。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,列入本次股东大会的议案表决情况如下:

议案1: 关于审议公司第四届董事会2017年度工作报告的议案

同意1,263,159,764股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.4024%; 反对7,418,866股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.5838%; 弃权174,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权的

0.0138%。

其中中小股东表决情况：同意605,780,332股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的98.7620%；反对7,418,866股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的1.2095%；弃权174,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有有效表决权的0.0285%。

议案2：关于审议公司第四届监事会2017年度工作报告的议案

同意1,263,159,764股，占出席会议所有股东所持有有效表决权的99.4024%；反对7,418,866股，占出席会议所有股东所持有有效表决权的0.5838%；弃权174,400股，占出席会议所有股东所持有有效表决权的0.0138%。

其中中小股东表决情况：同意605,780,332股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的98.7620%；反对7,418,866股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的1.2095%；弃权174,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有有效表决权的0.0285%。

议案3：关于审议公司2017年度报告及其摘要的议案

同意1,263,159,764股，占出席会议所有股东所持有有效表决权的99.4024%；反对7,418,866股，占出席会议所有股东所持有有效表决权的0.5838%；弃权174,400股，占出席会议所有股东所持有有效表决权的0.0138%。

其中中小股东表决情况：同意605,780,332股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的98.7620%；反对7,418,866股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的1.2095%；弃权174,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有有效表决权的0.0285%。

议案4：关于审议公司2017年度财务决算的议案

同意1,263,159,764股，占出席会议所有股东所持有有效表决权的

99.4024%；反对7,418,866股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.5838%；弃权174,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0138%。

其中中小股东表决情况：同意605,780,332股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.7620%；反对7,418,866股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.2095%；弃权174,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0285%。

议案5：关于审议公司2018年度财务预算的议案

同意1,263,159,764股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.4024%；反对7,418,866股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.5838%；弃权174,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0138%。

其中中小股东表决情况：同意605,780,332股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.7620%；反对7,418,866股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.2095%；弃权174,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0285%。

议案6：关于审议公司2017年度利润分配预案的议案

同意1,248,692,751股，占出席会议所有股东所持有效表决权的98.2639%；反对22,052,379股，占出席会议所有股东所持有效表决权的1.7353%；弃权7,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0008%。

其中中小股东表决情况：同意591,313,319股，占出席会议中小股东所持有效表决权的96.4034%；反对22,052,379股，占出席会议中小股东所持有效表决权的3.5952%；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0014%。

议案7：关于审议公司2017年度发生的关联交易及预计公司2018年度

经常性关联交易的议案

同意312,002,435股,占出席会议所有股东所持有效表决权的93.9164%;反对20,036,076股,占出席会议所有股东所持有效表决权的6.0310%;弃权174,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0526%。

其中中小股东表决情况:同意312,002,435股,占出席会议中小股东所持有效表决权的93.9164%;反对20,036,076股,占出席会议中小股东所持有效表决权的6.0310%;弃权174,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0526%。

议案8:关于审议聘请公司2018年报及内控审计机构的议案

同意1,261,063,030股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.2374%;反对7,418,866股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.5838%;弃权2,271,134股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1788%。

其中中小股东表决情况:同意603,683,598股,占出席会议中小股东所持有效表决权的98.4202%;反对7,418,866股,占出席会议中小股东所持有效表决权的1.2095%;弃权2,271,134股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3703%。

议案9:关于审议公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

同意1,259,566,291股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.1196%;反对7,418,866股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.5838%;弃权3,767,873股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.2966%。

其中中小股东表决情况:同意602,186,859股,占出席会议中小股东

所持有效表决权的98.1761%；反对7,418,866股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.2095%；弃权3,767,873股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.6144%。

议案10：关于审议修改《公司章程》的议案

同意1,265,513,764股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.5877%；反对5,064,866股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.3985%；弃权174,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0138%。

其中中小股东表决情况：同意608,134,332股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.1458%；反对5,064,866股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.8257%；弃权174,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0285%。

议案11：关于审议修改公司《重大投资制度》的议案

同意1,259,823,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.1399%；反对5,212,066股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.4101%；弃权5,717,407股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.4500%。

其中中小股东表决情况：同意602,444,125股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.2181%；反对5,212,066股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.8497%；弃权5,717,407股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.9322%。

议案12：关于审议修改公司《募集资金管理制度》的议案

同意1,263,417,030股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.4227%；反对5,212,066股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.4101%；弃权2,123,934股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

0.1672%。

其中中小股东表决情况：同意606,037,598股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的98.8039%；反对5,212,066股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的0.8497%；弃权2,123,934股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有有效表决权的0.3464%。

议案13：关于审议制定公司《董事会会议制度》的议案

同意1,265,513,764股，占出席会议所有股东所持有有效表决权的99.5877%；反对5,099,966股，占出席会议所有股东所持有有效表决权的0.4013%；弃权139,300股，占出席会议所有股东所持有有效表决权的0.0110%。

其中中小股东表决情况：同意608,134,332股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的99.1458%；反对5,099,966股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的0.8314%；弃权139,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有有效表决权的0.0228%。

议案14：关于审议公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

同意1,268,323,130股，占出席会议所有股东所持有有效表决权的99.8087%；反对2,402,700股，占出席会议所有股东所持有有效表决权的0.1890%；弃权27,200股，占出席会议所有股东所持有有效表决权的0.0023%。

其中中小股东表决情况：同意610,943,698股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的99.6038%；反对2,402,700股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的0.3917%；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有有效表决权的0.0045%。

议案15.01：本次发行证券的种类

同意1,268,323,130股，占出席会议所有股东所持有有效表决权的99.8087%；反对2,402,700股，占出席会议所有股东所持有有效表决权的

0.1890%; 弃权27,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0023%。

其中中小股东表决情况: 同意610,943,698股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.6038%; 反对2,402,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3917%; 弃权27,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0045%。

议案15.02: 本次发行的规模

同意1,268,323,130股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.8087%; 反对2,402,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1890%; 弃权27,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0023%。

其中中小股东表决情况: 同意610,943,698股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.6038%; 反对2,402,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3917%; 弃权27,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0045%。

议案15.03: 债券票面金额及发行价格

同意1,268,323,130股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.8087%; 反对2,402,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1890%; 弃权27,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0023%。

其中中小股东表决情况: 同意610,943,698股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.6038%; 反对2,402,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3917%; 弃权27,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0045%。

议案15.04: 债券期限

同意1,268,323,130股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.8087%; 反对2,402,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1890%; 弃权27,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0023%。

其中中小股东表决情况：同意610,943,698股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的99.6038%；反对2,402,700股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的0.3917%；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有有效表决权的0.0045%。

议案15.05：债券利率

同意1,268,323,130股，占出席会议所有股东所持有有效表决权的99.8087%；反对2,402,700股，占出席会议所有股东所持有有效表决权的0.1890%；弃权27,200股，占出席会议所有股东所持有有效表决权的0.0023%。

其中中小股东表决情况：同意610,943,698股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的99.6038%；反对2,402,700股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的0.3917%；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有有效表决权的0.0045%。

议案15.06：付息期限及方式

同意1,268,323,130股，占出席会议所有股东所持有有效表决权的99.8087%；反对2,402,700股，占出席会议所有股东所持有有效表决权的0.1890%；弃权27,200股，占出席会议所有股东所持有有效表决权的0.0023%。

其中中小股东表决情况：同意610,943,698股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的99.6038%；反对2,402,700股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的0.3917%；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有有效表决权的0.0045%。

议案15.07：转股期限

同意1,268,323,130股，占出席会议所有股东所持有有效表决权的99.8087%；反对2,402,700股，占出席会议所有股东所持有有效表决权的0.1890%；弃权27,200股，占出席会议所有股东所持有有效表决权的0.0023%。

其中中小股东表决情况：同意610,943,698股，占出席会议中小股东

所持有效表决权的99.6038%；反对2,402,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3917%；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0045%。

议案15.08：转股价格的确定及其调整

同意1,268,323,130股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.8087%；反对2,402,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1890%；弃权27,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0023%。

其中中小股东表决情况：同意610,943,698股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.6038%；反对2,402,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3917%；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0045%。

议案15.09：转股价格向下修正条款

同意1,268,323,130股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.8087%；反对2,402,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1890%；弃权27,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0023%。

其中中小股东表决情况：同意610,943,698股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.6038%；反对2,402,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3917%；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0045%。

议案15.10：转股数量的确定方式

同意1,268,323,130股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.8087%；反对2,402,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1890%；弃权27,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0023%。

其中中小股东表决情况：同意610,943,698股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.6038%；反对2,402,700股，占出席会议中小股东所

持有效表决权的0.3917%；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0045%。

议案15.11：转股年度有关股利的归属

同意1,268,323,130股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.8087%；反对2,402,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1890%；弃权27,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0023%。

其中中小股东表决情况：同意610,943,698股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.6038%；反对2,402,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3917%；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0045%。

议案15.12：赎回条款

同意1,268,323,130股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.8087%；反对2,402,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1890%；弃权27,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0023%。

其中中小股东表决情况：同意610,943,698股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.6038%；反对2,402,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3917%；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0045%。

议案15.13：回售条款

同意1,268,323,130股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.8087%；反对2,402,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1890%；弃权27,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0023%。

其中中小股东表决情况：同意610,943,698股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.6038%；反对2,402,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3917%；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0045%。

议案15.14：发行方式及发行对象

同意1,268,323,130股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.8087%；反对2,402,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1890%；弃权27,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0023%。

其中中小股东表决情况：同意610,943,698股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.6038%；反对2,402,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3917%；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0045%。

议案15.15：向原股东配售的安排

同意1,268,323,130股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.8087%；反对2,402,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1890%；弃权27,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0023%。

其中中小股东表决情况：同意610,943,698股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.6038%；反对2,402,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3917%；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0045%。

议案15.16：可转债持有人及可转债持有人会议

同意1,268,323,130股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.8087%；反对2,402,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1890%；弃权27,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0023%。

其中中小股东表决情况：同意610,943,698股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.6038%；反对2,402,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3917%；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0045%。



议案15.17: 募集资金用途

同意1,268,323,130股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.8087%;反对2,402,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1890%;弃权27,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0023%。

其中中小股东表决情况:同意610,943,698股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.6038%;反对2,402,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3917%;弃权27,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0045%。

议案15.18: 募集资金存管

同意1,268,323,130股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.8087%;反对2,402,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1890%;弃权27,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0023%。

其中中小股东表决情况:同意610,943,698股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.6038%;反对2,402,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3917%;弃权27,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0045%。

议案15.19: 担保事项

同意1,268,323,130股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.8087%;反对2,402,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1890%;弃权27,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0023%。

其中中小股东表决情况:同意610,943,698股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.6038%;反对2,402,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3917%;弃权27,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0045%。

议案15.20: 本次发行方案的有效期

同意1,268,323,130股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.8087%;反对2,402,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1890%;弃权27,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0023%。

其中中小股东表决情况:同意610,943,698股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.6038%;反对2,402,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3917%;弃权27,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0045%。

议案16:关于审议公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案

同意1,268,323,130股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.8087%;反对2,399,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1887%;弃权30,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0026%。

其中中小股东表决情况:同意610,943,698股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.6038%;反对2,399,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3911%;弃权30,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0051%。

议案17:关于审议公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告

同意1,268,323,130股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.8087%;反对2,399,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1887%;弃权30,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0026%。

其中中小股东表决情况:同意610,943,698股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.6038%;反对2,399,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3911%;弃权30,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0051%。

议案18:关于审议前次募集资金使用情况的专项报告

同意1,268,323,130股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.8087%;反对2,399,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1887%;弃权30,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0026%。

其中中小股东表决情况:同意610,943,698股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.6038%;反对2,399,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3911%;弃权30,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0051%。

议案19:关于审议可转换公司债券持有人会议规则的议案

同意1,268,323,130股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.8087%;反对2,399,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1887%;弃权30,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0026%。

其中中小股东表决情况:同意610,943,698股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.6038%;反对2,399,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3911%;弃权30,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0051%。

议案20:关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

同意1,263,543,258股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.4326%;反对2,399,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1887%;弃权4,810,772股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.3787%。

其中中小股东表决情况:同意606,163,826股,占出席会议中小股东所持有效表决权的98.8245%;反对2,399,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3911%;弃权4,810,772股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.7844%。

**议案21：关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对
公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案**

同意1,263,543,258股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.4326%；反对2,399,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1887%；弃权4,810,772股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.3787%。

其中中小股东表决情况：同意606,163,826股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.8245%；反对2,399,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3911%；弃权4,810,772股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.7844%。

议案22：关于授权公司董事会全权办理可转债发行相关事项的议案

同意1,263,543,258股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.4326%；反对2,399,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1887%；弃权4,810,772股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.3787%。

其中中小股东表决情况：同意606,163,826股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.8245%；反对2,399,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3911%；弃权4,810,772股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.7844%。

根据表决结果，列入本次股东大会非关联交易议案已获得出席股东大会的股东审议通过，列入本次股东大会关联交易议案已获得出席股东大会的非关联股东审议通过，议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。

（三）本次股东大会的会议记录由出席会议的全体董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名。



四、结论意见

公司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》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

国浩律师(南宁)事务所(盖章)

负责人：黄炼



经办律师(签字):

董峰

岳永新

二〇一八年五月三十日