



观韬中茂律师事务所

GUANTAO LAW FIRM

深圳市福田区金田路卓越世纪中心1号楼56楼

邮编：518048

Tel: 86 755 25980899 Fax: 86 755 25980259

E-mail: [guantaosz@guantao.com](mailto:guantaosz@guantao.com)

<http://www.guantao.com>

56/Floor, Building1, Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518048, China

## 北京观韬中茂（深圳）律师事务所

### 关于南通大地电气股份有限公司

### 2022年第一次临时股东大会的法律意见书

观意字2022第000076号

**致：南通大地电气股份有限公司**

北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受南通大地电气股份有限公司（以下简称“大地电气”或“公司”）的委托，指派律师列席大地电气于2022年1月18日召开的2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第7号—信息披露业务办理》等中国现行法律、法规和规范性文件以及《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《南通大地电气股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项进行见证，并出具本法律意见书。因新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所指派律师通过视频方式对本次会议进行见证。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，利用视频方式参与了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。

本所律师依据本法律意见书出具日前已发生或存在的事实以及中国现行法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

本法律意见书仅为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会文件予以公告。

根据有关法律、法规和规范性文件的要求，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，出具法律意见如下：

## 一、关于本次股东大会的召集和召开

（一）经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会依照《公司章程》《议事规则》的规定提前通知了公司各股东。

公司于2021年12月30日召开了第二届董事会第二十三次会议并形成决议，决定于2022年1月18日召开本次股东大会。公司董事会于2021年12月30日在北京证券交易所（<http://www.bse.cn/>）发布了《南通大地电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《通知》”），将本次股东大会的会议日期、会议地点、召开方式、审议事项、会议出席对象、现场会议登记等内容通知了各股东。

（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。2022年1月18日14:00本次股东大会现场会议在江苏省南通市崇川区永和路1166号公司会议室召开。本次股东大会召开的实际时间、地点与《通知》中所告知的时间、地点一致。

（三）公司董事长蒋明泉先生因疫情及工作原因无法现场主持会议，经公司

过半数的董事共同推举董事陈龙全先生主持本次股东大会。会议就《通知》中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由会议主持人及出席会议的董事、监事、高级管理人员签名。

（四）除现场会议外，公司通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统为股东安排了网络投票。通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月17日15:00—2022年1月18日15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定，董事会作为召集人的资格合法有效。

## 二、关于出席本次股东大会人员的资格

（一）根据出席本次股东大会的股东及股东代理人的签名和授权委托书等文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共15名，代表股份66,638,707.00股，占公司股份总数的70.54%。其中，出席现场会议的股东及委托代理人4名，代表有表决权股份66,395,000.00股；通过网络投票的股东11名，代表有表决权股份243,707.00股。

本所律师认为，上述出席本次股东大会的股东和股东代理人的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定。

（二）列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

本所律师认为，上述列席本次股东大会人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定。

## 三、关于本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序

经本所律师见证，本次股东大会未发生股东（或股东代理人）提出新提案的

情形。

#### 四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票、网络投票的方式。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次股东大会审议事项逐项进行了表决；公司按《公司章程》和《议事规则》规定的程序进行了监票、验票和计票。

(二) 根据经公布的表决结果及本所律师见证，本次股东大会审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于制定〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意66,395,000.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.63%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0%；弃权243,707.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.37%。

本议案获得出席会议的股东三分之二表决权审议通过。

2. 审议通过了《关于制定〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意66,395,000.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.63%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0%；弃权243,707.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.37%。

3. 审议通过了《关于制定〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意66,395,000.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.63%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0%；弃权243,707.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.37%。

4. 审议通过了《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意66,395,000.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决

权股份的99.63%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0%；弃权243,707.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.37%。

5. 审议通过了《关于制定〈独立董事津贴制度〉的议案》

表决结果：同意66,395,000.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.63%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0%；弃权243,707.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.37%。

6. 审议通过了《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意66,395,000.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.63%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0%；弃权243,707.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.37%。

7. 审议通过了《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意66,395,000.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.63%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0%；弃权243,707.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.37%。

8. 审议通过了《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意66,395,000.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.63%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0%；弃权243,707.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.37%。

9. 审议通过了《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意66,395,000.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.63%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0%；弃权243,707.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.37%。

10. 审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意66,395,000.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决

权股份的99.63%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0%；弃权243,707.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.37%。

11. 审议通过了《关于制定〈累积投票制度〉的议案》

表决结果：同意66,395,000.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.63%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0%；弃权243,707.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.37%。

12. 审议通过了《关于制定〈网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意66,620,000.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.97%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0%；弃权187,707.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.03%。

13. 审议通过了《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：同意66,395,000.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.63%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0%；弃权243,707.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.37%。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况为：同意2,000,000.00股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的89.14%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权243,707.00股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的10.86%。

14. 审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意66,395,000.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.63%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0%；弃权243,707.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.37%。

15. 审议通过了《关于制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意66,395,000.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.63%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0%；

弃权243,707.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.37%。

16. 审议通过了《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

表决结果：同意66,395,000.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.63%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0%；弃权243,707.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.37%。

17. 审议通过了《关于制定〈重大事项决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意66,395,000.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.63%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0%；弃权243,707.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.37%。

18. 审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意66,395,000.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.63%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0%；弃权243,707.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.37%。

19. 审议通过了《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：同意66,395,000.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.63%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0%；弃权243,707.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.37%。

20. 审议通过了《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》

表决结果：同意66,395,000.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.63%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0%；弃权243,707.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.37%。

21. 审议通过了《关于制定〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意66,395,000.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决

权股份的99.63%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0%；弃权243,707.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.37%。

上述第1项议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述第13项议案需对中小投资者单独计票议案；上述议案均不存在累积投票议案；上述议案均不存在关联股东回避表决议案；上述议案均不存在优先股股东参与表决的议案。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 五、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，大地电气本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

**【以下无正文】**



(本页无正文，为《北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于南通大地电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页)

经办律师（签字）：黄亚平  
黄亚平

杨健  
杨健

单位负责人（签字）：孙东峰  
孙东峰

北京观韬中茂（深圳）律师事务所



2022年1月18日