

北京市君泽君律师事务所
关于金利华电气股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的
法律意见书

 君泽君律师事务所
JunZeJun Law Offices

北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层
Tel: (8610) 66523476 / Fax: (8610) 66523399

北京市君泽君律师事务所

关于金利华电气股份有限公司

2022年第二次临时股东大会的法律意见书

致：金利华电气股份有限公司

根据《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》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规、规范性文件及《金利华电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市君泽君律师事务所（以下简称“本所”）接受金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席于2022年6月13日召开的公司2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。

在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设：

- 1、提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
- 2、提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
- 3、提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
- 4、所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。

在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：

1、本所及本所律师依据《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。

2、本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

3、本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议由公司董事会召集。

根据发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《金利华电气股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），公司董事会于 2022 年 5 月 28 日发布了本次会议的通知公告。公司决定本次会议于 2022 年 6 月 13 日召开，股权登记日为 2022 年 6 月 8 日。

经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

经本所律师视频见证，本次会议的现场会议于 2022 年 6 月 13 日（星期一）

下午 14:30 在浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东 1088 号公司五楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长韩泽帅先生主持。

本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，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 2022 年 6 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

经查验，本所律师确认本次会议现场会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次会议的人员资格

（一）出席现场会议的股东及委托代理人

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席现场会议的股东及股东代理人 0 名，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000%。

上述股份的所有人为截至 2022 年 6 月 8 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

（二）参加网络投票的股东

根据深圳证券交易所网络投票系统统计，通过交易系统投票平台和互联网投票平台参加网络投票的股东共 8 名，代表公司有表决权股份 18,475,700 股，占公司总股份的 15.7912%。

上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

（三）出席本次股东大会的其他人员

在本次会议中，出席或列席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及相关人员。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。

三、本次会议的提案

根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：

1.《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》

2.《关于调整后公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

（1）发行股份购买资产的方案

2.01《标的资产及交易对方》

2.02《标的资产的定价方式、定价依据和交易价格》

2.03《发行股份的种类和面值》

2.04《发行方式及发行对象》

2.05《定价基准日、定价依据及发行价格》

2.06《发行价格调整机制》

2.07《发行股份数量》

2.08《上市地点》

2.09《本次发行股份锁定期》

- 2.10 《上市公司及标的资产滚存未分配利润安排》
- 2.11 《标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属》
- 2.12 《人员安置》
- 2.13 《相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任》
- 2.14 《决议的有效期》

(2) 发行股份募集配套资金的方案

- 2.15 《发行种类和面值》
- 2.16 《发行方式及发行对象》
- 2.17 《定价基准日、发行价格》
- 2.18 《发行数量》
- 2.19 《发行股份的锁定期》
- 2.20 《上市地点》
- 2.21 《配套募集资金用途》
- 2.22 《公司滚存未分配利润安排》
- 2.23 《决议的有效期》
- 2.24 《业绩承诺补偿》
- 2.25 《资产减值补偿》

3. 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

4. 《关于本次交易预计构成重大资产重组的议案》

5. 《关于<金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

6. 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
7. 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
8. 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
9. 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
10. 《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
11. 《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12. 《关于本次交易符合〈创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）〉第十一条和第十二条规定的议案》
13. 《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉及〈深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则〉的议案》
14. 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
15. 《关于公司签署〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
16. 《关于公司签署〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》
17. 《关于公司签署〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二〉的议案》
18. 《关于公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
19. 《关于公司签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》

20. 《关于公司签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议二〉的议案》
21. 《关于公司签署〈发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议〉的议案》
22. 《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
23. 《关于批准与本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》
24. 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
25. 《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设合理性、评估方法相关性
及定价公允性的议案》
26. 《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》
27. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
28. 《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》
29. 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议、第五届监事会第十三次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过并公告。

本所律师认为，本次会议所审议的议案与本次会议通知及董事会的相关公告内容相符，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、本次会议的表决程序及表决结果

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会所审议的议案与《股东大会通知》所述内容相符，本次股东大会没有对《股东大会通知》中未列明的事项进行表决。本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决结果。根据经合并统

计后的表决结果，本次股东大会审议通过了会议通知中所列议案，议案表决情况具体如下：

1. 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》

本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

2. 《关于调整后公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（子议案逐项审议）

以下各子议案属于特别决议，均应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。以下各子议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

（1）发行股份购买资产的方案

2.01 《标的资产及交易对方》

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的

中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

2.02 《标的资产的定价方式、定价依据和交易价格》

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

2.03 《发行股份的种类和面值》

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

2.04 《发行方式及发行对象》

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

2.05 《定价基准日、定价依据及发行价格》

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

2.06 《发行价格调整机制》

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

2.07 《发行股份数量》

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

2.08 《上市地点》

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

2.09 《本次发行股份锁定期》

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

2.10 《上市公司及标的资产滚存未分配利润安排》

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

2.11 《标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属》

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

2.12 《人员安置》

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

2.13 《相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任》

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

2.14 《决议的有效期》

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

(2) 发行股份募集配套资金的方案

2.15 《发行种类和面值》

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的

中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

2.16 《发行方式及发行对象》

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

2.17 《定价基准日、发行价格》

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

2.18 《发行数量》

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

2.19 《发行股份的锁定期》

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

2.20 《上市地点》

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

2.21 《配套募集资金用途》

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

2.22 《公司滚存未分配利润安排》

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

2.23 《决议的有效期》

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

2.24 《业绩承诺补偿》

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

2.25 《资产减值补偿》

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

3. 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

4. 《关于本次交易预计构成重大资产重组的议案》

本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

5. 《关于〈金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次

股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

6. 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

7. 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

8. 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

9. 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

10. 《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

11. 《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

12. 《关于本次交易符合〈创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）〉

第十一条和第十二条规定的议案》

本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

13. 《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉及〈深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则〉的议案》

本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

14. 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

15. 《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

16. 《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》

本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

17. 《关于公司签署〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二〉的议案》

本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

18. 《关于公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

19. 《关于公司签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》

本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

20. 《关于公司签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议二〉的议案》

本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

21. 《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议>的议案》

本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

22. 《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

23. 《关于批准与本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告

的议案》

本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

24. 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

25. 《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设合理性、评估方法相关性 及定价公允性的议案》

本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决

权的三分之二以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

26. 《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》

本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

27. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》

本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：同意 18,465,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9443%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃

权 10,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0557%。

该项议案的投票结果由于北京白泽长瑞企业管理中心（有限合伙）（以下简称“白泽长瑞”）股东代表所使用的券商交易软件出现技术故障，导致投票结果未能正确显示，公司已收到了白泽长瑞针对该项议案投“同意”票的书面确认函。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,875,300 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4538%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 10,300 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5462%。

剔除白泽长瑞的投票影响结果，该议案已获得中小投资者 1,875,300 股的同意票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4538%

表决结果：通过

28. 《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》

本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：同意 18,465,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9443%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 10,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0557%。

该项议案的投票结果由于白泽长瑞股东代表所使用的券商交易软件出现技术故障，导致投票结果未能正确显示，公司已收到了白泽长瑞针对该项议案投“同意”票的书面确认函。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,875,300 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4538%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 10,300 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5462%。

剔除白泽长瑞的投票影响结果，该议案已获得中小投资者 1,875,300 股的同

意票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4538%

表决结果：通过

29. 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：同意 18,465,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9443%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 10,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0557%。

该项议案的投票结果由于白泽长瑞股东代表所使用的券商交易软件出现技术故障，导致投票结果未能正确显示，公司已收到了白泽长瑞针对该项议案投“同意”票的书面确认函。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,875,300 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4538%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 10,300 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5462%。

剔除白泽长瑞的投票影响结果，该议案已获得中小投资者 1,875,300 股的同意票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4538%

表决结果：通过

根据白泽长瑞出具的书面确认函及其投票软件所属证券公司出具的说明，该股东对议案 27、28、29 表决结果为“同意”，但由于该股东使用的券商交易软件出现技术故障，导致投票结果未能正确显示，本所律师认为，该问题虽存在法律瑕疵，但对议案 27、28、29 的“同意”的投票结果已经该股东书面确认，公司将该股东上述 27、28、29 议案的投票结果按“同意”统计符合客观情况，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

本法律意见书一式四份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京市君泽君律师事务所关于金利华电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）

北京市君泽君律师事务所（盖章）

单位负责人：_____

李云波

经办律师：_____

肖 攀

关 晓

2022 年 6 月 13 日