



地址：广东省珠海市吉大九洲大道中联通大厦七楼 邮编：519015

网址：www.platolaw.com E-mail：platolaw@126.com

电话：0756—3837387 传真：0756—3837667

关于珠海格力电器股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会的法律意见书

(2016) 粤非凡律法字第 16 号

致：珠海格力电器股份有限公司

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》”）等法律法规及规范性文件的有关规定，广东非凡律师事务所（以下简称“本所”）接受珠海格力电器股份有限公司（简称“格力电器”或“公司”）的委托，指派本所律师邵长富、王振兴出席格力电器于 2016 年 10 月 28 日召开的珠海格力电器股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”），并依据《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对格力电器本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事项的合法性进行了审核和见证。

为出具本法律意见书，本所律师对本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随同本次会议决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。

本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，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、关于本次会议的召集、召开程序

公司于 2016 年 9 月 23 日召开的十届九次董事会审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2016 年 10 月 28 日召开公司二〇一六年第一次临时股东大会。公司已于 2016 年 10 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《珠海格力电器股份有限公司关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的通知》。通知中列明了本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、参会方式、网络投票操作流程、联系人和联系方式等内容。

上述通知中所述的股东大会已于 2016 年 10 月 28 日下午 14:30 在公司会议室（珠海前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室）如期召开，召开时间、地点与及其他事项同公司公告内容一致。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，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网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016 年 10 月 27 日交易日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2016 年 10 月 27 日下午 15:00）至投票结束时间（2016 年 10 月 28 日下午 15:00）间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于本次会议召集人和出席股东大会人员的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。根据出席现场会议股东的登记手续和授权委托书，出席现场会议股东或委托代理人 78 人，代表股份 2,026,123,449 股，占上市公司总股份的 33.6804%。除上述股东以外，出席（列席）会议的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及本所律师。

经本所律师见证，本次会议召集人以及上述出席（列席）本次会议人员符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东 5,063 人，代表股份 1,232,547,494 股，占上市公司总股份的 20.4887%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。

三、关于本次会议审议的议案

本次会议审议的议案如下：

1.关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合法律、法规规定的议案

2.关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案

2.01 交易价格及定价依据

2.02 发行方式

2.03 发行对象

2.04 发行价格和定价依据

2.05 发行股票的种类及面值

2.06 股票发行数量

2.07 新增对价股份的分配

2.08 新增对价股份登记

2.09 标的资产权属转移及违约责任

2.10 标的资产期间损益归属

2.11 锁定期

2.12 上市地点

2.13 滚存未分配利润安排

2.14 业绩承诺及业绩补偿安排

2.15 超额业绩奖励

2.16 决议有效期

3.关于公司向特定对象发行股份购买资产方案（修订）的议案

3.01 锁定期

3.02 业绩承诺及业绩补偿安排

4.关于公司募集配套资金的议案

4.01 发行方式

4.02 发行股份的种类和面值

4.03 发行价格及定价依据

4.04 募集配套资金金额

4.05 发行股份数量

4.06 发行对象及认购方式

4.07 募集配套资金的用途

4.08 锁定期

4.09 上市地点

4.10 滚存未分配利润安排

4.11 决议有效期

5.关于补充调整公司募集配套资金方案的议案

5.01 募集配套资金金额

5.02 发行股份数量

5.03 发行对象及认购方式

5.04 募集配套资金的用途

6.关于公司募集配套资金构成关联交易的议案

7.关于《珠海格力电器股份有限公司发行股份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

8.关于本次发行股份购买资产及募集配套资金不构成重大资产重组及借壳上市的议案

9.关于与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《补偿协议》的议案

10.关于与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《补偿协议之补充协议》的议案

11.关于与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案

12.关于与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》的议案

13.关于与公司员工持股计划签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》的议案

14.关于本次发行股份购买资产符合《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

15.关于公司符合实施本次发行股份购买资产并募集配套资金有关条件的议案

16.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

17.关于批准本次发行股份购买资产相关的审计报告和评估报告的议案

18.关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

19.关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

20.关于修订《珠海格力电器股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

21.关于授权董事会及其授权人士全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案

22.关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案

23.关于公司未来三年股东回报规划(2016年-2018年)的议案

24.关于修改公司章程的议案

25.关于本次募集配套资金投资项目可行性研究报告的议案

26.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

经本所律师见证,除董事会已经公告的议案外,本次股东大会没有提出也没有审议新的议案。

经本所律师验证,本次会议审议的议案与《珠海格力电器股份有限公司关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的通知》所列议案一致,符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

需要特别说明的是,上述议案1至议案25等二十五项议案(包括议案2至议案5的所有子议案)为特别决议议案,需要获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。上述议案1至议案21以及议案25等二十二项议案(包括议案2至议案5的所有子议案)均为涉及关联股东须回避表决的议案,关联股东需要对相关议案回避表决。

四、关于本次会议的表决程序及表决结果

(一) 本次会议的表决程序

本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决,并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券交易所向公司提供的本次会议网络投票的资料,公司合并

统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布表决结果。

经核查，珠海格力集团有限公司、中信证券股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、董明珠等公司关联股东对相关的议案表决进行了回避。

（二）本次会议的表决结果

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		结果
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
1.	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合法律、法规规定的议案	1,038,601,493	49.3808	620,515,141	29.5027	444,134,205	21.1166	未通过
2.	关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案	\	\	\	\	\	\	\
2.01	交易价格及定价依据	2,182,133,562	66.9639	818,685,460	25.1233	257,851,921	7.9128	通过
2.02	发行方式	2,182,741,082	66.9826	819,658,302	25.1531	256,271,559	7.8643	通过
2.03	发行对象	2,182,697,882	66.9812	819,760,858	25.1563	256,212,203	7.8625	通过
2.04	发行价格和定价依据	2,182,574,982	66.9775	820,500,358	25.1790	255,595,603	7.8436	通过
2.05	发行股票的种类及面值	2,191,503,238	67.2514	810,374,046	24.8682	256,793,659	7.8803	通过
2.06	股票发行数量	2,182,640,482	66.9795	819,920,602	25.1612	256,109,859	7.8593	通过
2.07	新增对价股份的分配	2,181,045,538	66.9305	821,244,846	25.2018	256,380,559	7.8676	通过
2.08	新增对价股份登记	2,181,116,938	66.9327	820,691,846	25.1849	256,862,159	7.8824	通过
2.09	标的资产权属转移及违约责任	2,182,737,282	66.9824	819,002,702	25.1330	256,930,959	7.8845	通过
2.10	标的资产期间损益归属	2,176,598,360	66.7941	817,663,486	25.0919	264,409,097	8.1140	通过
2.11	锁定期	2,191,574,946	67.2536	810,025,304	24.8575	257,070,693	7.8888	通过
2.12	上市地点	2,191,626,246	67.2552	809,898,604	24.8536	257,146,093	7.8911	通过
2.13	滚存未分配利润安排	2,182,731,582	66.9823	818,876,102	25.1291	257,063,259	7.8886	通过
2.14	业绩承诺及业绩补偿安排	2,182,578,182	66.9776	818,854,602	25.1285	257,238,159	7.8940	通过
2.15	超额业绩奖励	2,182,487,582	66.9748	818,897,202	25.1298	257,286,159	7.8954	通过
2.16	决议有效期	2,182,779,182	66.9837	818,838,402	25.1280	257,053,359	7.8883	通过
3.	关于公司向特定对象发行股份购买资产方案(修订)的议案	\	\	\	\	\	\	\
3.01	锁定期	2,189,836,634	67.2003	807,785,548	24.7888	261,048,761	8.0109	通过
3.02	业绩承诺及业绩补偿安排	2,181,554,698	66.9461	818,588,102	25.1203	258,528,143	7.9335	通过

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		结果
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
4.	关于公司募集配套资金的议案	\	\	\	\	\	\	\
4.01	发行方式	1,006,935,140	47.8752	813,352,771	38.6712	282,962,928	13.4536	未通过
4.02	发行股份的种类和面值	996,708,604	47.3890	823,216,772	39.1402	283,325,463	13.4708	未通过
4.03	发行价格及定价依据	998,695,604	47.4834	824,531,381	39.2027	280,023,854	13.3139	未通过
4.04	募集配套资金金额	998,765,464	47.4868	823,952,865	39.1752	280,532,510	13.3380	未通过
4.05	发行股份数量	998,469,704	47.4727	824,033,425	39.1790	280,747,710	13.3483	未通过
4.06	发行对象及认购方式	996,667,204	47.3870	823,237,672	39.1412	283,345,963	13.4718	未通过
4.07	募集配套资金的用途	999,044,664	47.5000	823,580,465	39.1575	280,625,710	13.3425	未通过
4.08	锁定期	1,007,782,720	47.9155	814,811,909	38.7406	280,656,210	13.3439	未通过
4.09	上市地点	1,008,024,586	47.9270	814,709,709	38.7357	280,516,544	13.3373	未通过
4.10	滚存未分配利润安排	996,936,764	47.3998	821,615,296	39.0641	284,698,779	13.5361	未通过
4.11	决议有效期	998,986,864	47.4973	823,627,465	39.1597	280,636,510	13.3430	未通过
5.	关于补充调整公司募集配套资金方案的议案	\	\	\	\	\	\	\
5.01	募集配套资金金额	1,000,506,825	47.5695	621,373,959	29.5435	481,370,055	22.8870	未通过
5.02	发行股份数量	998,944,085	47.4952	622,479,464	29.5961	481,827,290	22.9087	未通过
5.03	发行对象及认购方式	999,766,585	47.5343	623,013,617	29.6215	480,470,637	22.8442	未通过
5.04	募集配套资金的用途	999,934,145	47.5423	622,775,157	29.6101	480,541,537	22.8476	未通过
6.	关于公司募集配套资金构成关联交易的议案	1,001,487,445	47.6162	620,915,141	29.5217	480,848,253	22.8621	未通过
7.	关于《珠海格力电器股份有限公司发行股份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	1,025,314,946	48.7491	621,427,407	29.5460	456,508,486	21.7049	未通过
8.	关于本次发行股份购买资产及募集配套资金不构成重大资产重组及借壳上市的议案	1,024,306,712	48.7011	620,458,441	29.5000	458,485,686	21.7989	未通过
9.	关于与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《补偿协议》的议案	2,179,699,816	66.8892	620,806,241	19.0509	458,164,886	14.0599	通过
10.	关于与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《补偿协议之补充协议》的议案	2,179,719,016	66.8898	620,778,741	19.0501	458,173,186	14.0601	通过

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		结果
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
11.	关于与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	1,001,326,845	47.6085	620,804,041	29.5164	481,119,953	22.8751	未通过
12.	关于与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》的议案	1,001,359,145	47.6101	620,774,941	29.5150	481,116,753	22.8749	未通过
13.	关于与公司员工持股计划签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》的议案	2,127,017,318	66.3520	620,395,547	19.3532	458,243,320	14.2948	未通过
14.	关于本次发行股份购买资产符合《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	2,180,061,116	66.9003	620,637,541	19.0457	457,972,286	14.0540	通过
15.	关于公司符合实施本次发行股份购买资产并募集配套资金有关条件的议案	1,023,897,946	48.6817	621,408,707	29.5452	457,944,186	21.7732	未通过
16.	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	2,179,560,616	66.8850	620,766,841	19.0497	458,343,486	14.0653	通过
17.	关于批准本次发行股份购买资产相关的审计报告和评估报告的议案	2,179,688,316	66.8889	620,741,641	19.0489	458,240,986	14.0622	通过
18.	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明	1,023,813,346	48.6777	621,073,207	29.5292	458,364,286	21.7931	未通过
19.	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	1,023,830,146	48.6785	621,461,107	29.5476	457,959,586	21.7739	未通过
20.	关于修订《珠海格力电器股份有限公司员工持股	2,128,048,718	66.3842	619,615,481	19.3288	457,991,986	14.2870	未通过

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		结果
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
	计划(草案)》及其摘要的议案							
21.	关于授权董事会及其授权人士全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案	2,127,731,092	66.3743	619,618,807	19.3289	458,306,286	14.2968	未通过
22.	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案	2,179,264,350	66.8759	621,216,407	19.0635	458,190,186	14.0606	通过
23.	关于公司未来三年股东回报规划(2016年-2018年)的议案	2,218,887,189	68.0918	581,304,868	17.8387	458,478,886	14.0695	通过
24.	关于修改公司章程的议案	2,334,268,783	71.6325	465,589,974	14.2877	458,812,186	14.0797	通过
25.	关于本次募集配套资金投资项目可行性研究报告的议案	1,000,982,439	47.5922	621,092,547	29.5301	481,175,853	22.8777	未通过
26.	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	2,222,259,497	68.1953	561,249,106	17.2233	475,162,340	14.5815	通过

上述议案 2、3、9、10、14、16、17、22、23、24 获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权 2/3 多数通过，议案 1、4、5、6、7、8、11、12、13、15、18、19、20、21、25 未获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权 2/3 多数通过，议案 26 获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权过半数通过。本所律师认为，本次会议的表决程序及表决结果符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(三) 中小股东投票表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合法律、法规规定的议案	502,539,460	32.0663	620,515,141	39.5942	444,134,205	28.3395
2.	关于公司向特定对象发行股	\	\	\	\	\	\

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	份购买资产方案的议案						
2.01	交易价格及定价依据	549,815,905	33.8067	818,685,460	50.3387	257,851,921	15.8546
2.02	发行方式	550,423,425	33.8440	819,658,30	50.3985	256,271,559	15.7574
2.03	发行对象	550,380,225	33.8414	819,760,858	50.4048	256,212,203	15.7538
2.04	发行价格和定价依据	550,257,325	33.8338	820,500,358	50.4503	255,595,603	15.7159
2.05	发行股票的种类及面值	559,185,581	34.3828	810,374,046	49.8277	256,793,659	15.7895
2.06	股票发行数量	550,322,825	33.8378	819,920,602	50.4147	256,109,859	15.7475
2.07	新增对价股份的分配	548,727,881	33.7398	821,244,846	50.4961	256,380,559	15.7641
2.08	新增对价股份登记	548,799,281	33.7442	820,691,846	50.4621	256,862,159	15.7937
2.09	标的资产权属转移及违约责任	550,419,625	33.8438	819,002,702	50.3582	256,930,959	15.7980
2.10	标的资产期间损益归属	544,280,703	33.4663	817,663,486	50.2759	264,409,097	16.2578
2.11	锁定期	559,257,289	34.3872	810,025,304	49.8062	257,070,693	15.8066
2.12	上市地点	559,308,589	34.3903	809,898,604	49.7984	257,146,093	15.8112
2.13	滚存未分配利润安排	550,413,925	33.8434	818,876,102	50.3504	257,063,259	15.8061
2.14	业绩承诺及业绩补偿安排	550,260,525	33.8340	818,854,602	50.3491	257,238,159	15.8169
2.15	超额业绩奖励	550,169,925	33.8284	818,897,202	50.3517	257,286,159	15.8198
2.16	决议有效期	550,461,525	33.8464	818,838,402	50.3481	257,053,359	15.8055
3.	关于公司向特定对象发行股份购买资产方案（修订）的议案	\	\	\	\	\	\
3.01	锁定期	557,518,977	34.2803	807,785,548	49.6685	261,048,761	16.0512
3.02	业绩承诺及业绩补偿安排	549,237,041	33.7711	818,588,102	50.3327	258,528,143	15.8962
4.	关于公司募集配套资金的议案	\	\	\	\	\	\
4.01	发行方式	470,873,107	30.0457	813,352,771	51.8988	282,962,928	18.0554
4.02	发行股份的种类和面值	460,646,571	29.3932	823,216,772	52.5282	283,325,463	18.0786
4.03	发行价格及定价依据	462,633,571	29.5200	824,531,381	52.6121	280,023,854	17.8679
4.04	募集配套资金金额	462,703,431	29.5244	823,952,865	52.5752	280,532,510	17.9004
4.05	发行股份数量	462,407,671	29.5056	824,033,425	52.5804	280,747,710	17.9141
4.06	发行对象及认购方式	460,605,171	29.3905	823,237,672	52.5296	283,345,963	18.0799
4.07	募集配套资金的用途	462,982,631	29.5422	823,580,465	52.5515	280,625,710	17.9063
4.08	锁定期	471,720,687	30.0998	814,811,909	51.9919	280,656,210	17.9083
4.09	上市地点	471,962,553	30.1152	814,709,709	51.9854	280,516,544	17.8993
4.10	滚存未分配利润安排	460,874,731	29.4077	821,615,296	52.4261	284,698,779	18.1662
4.11	决议有效期	462,924,831	29.5385	823,627,465	52.5544	280,636,510	17.9070
5.	关于补充调整公司募集配套资金方案的议案	\	\	\	\	\	\
5.01	募集配套资金金额	464,444,792	29.6355	621,373,959	39.6490	481,370,055	30.7155
5.02	发行股份数量	462,882,052	29.5358	622,479,464	39.7195	481,827,290	30.7447

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5.03	发行对象及认购方式	463,704,552	29.5883	623,013,617	39.7536	480,470,637	30.6581
5.04	募集配套资金的用途	463,872,112	29.5990	622,775,157	39.7384	480,541,537	30.6626
6.	关于公司募集配套资金构成关联交易的议案	465,425,412	29.6981	620,915,141	39.6197	480,848,253	30.6822
7.	关于《珠海格力电器股份有限公司发行股份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	489,252,913	31.2185	621,427,407	39.6524	456,508,486	29.1291
8.	关于本次发行股份购买资产及募集配套资金不构成重大资产重组及借壳上市的议案	488,244,679	31.1542	620,458,441	39.5905	458,485,686	29.2553
9.	关于与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《补偿协议》的议案	547,382,159	33.6570	620,806,241	38.1717	458,164,886	28.1713
10.	关于与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《补偿协议之补充协议》的议案	547,401,359	33.6582	620,778,741	38.1700	458,173,186	28.1718
11.	关于与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	465,264,812	29.6879	620,804,041	39.6126	481,119,953	30.6996
12.	关于与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》的议案	465,297,112	29.6899	620,774,941	39.6107	481,116,753	30.6993
13.	关于与公司员工持股计划签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》的议案	494,699,661	31.4427	620,395,547	39.4318	458,243,320	29.1255
14.	关于本次发行股份购买资产符合《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	547,743,459	33.6792	620,637,541	38.1613	457,972,286	28.1595
15.	关于公司符合实施本次发行股份购买资产并募集配套资金有关条件的议案	487,835,913	31.1281	621,408,707	39.6512	457,944,186	29.2207
16.	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	547,242,959	33.6485	620,766,841	38.1692	458,343,486	28.1823
17.	关于批准本次发行股份购买资产相关的审计报告和评估	547,370,659	33.6563	620,741,641	38.1677	458,240,986	28.1760

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	报告的议案						
18.	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明	487,751,313	31.1227	621,073,207	39.6298	458,364,286	29.2475
19.	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	487,768,113	31.1238	621,461,107	39.6545	457,959,586	29.2217
20.	关于修订《珠海格力电器股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	495,731,061	31.5082	619,615,481	39.3822	457,991,986	29.1096
21.	关于授权董事会及其授权人士全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案	495,413,435	31.4880	619,618,807	39.3824	458,306,286	29.1295
22.	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案	546,946,693	33.6303	621,216,407	38.1969	458,190,186	28.1729
23.	关于公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）的议案	586,569,532	36.0666	581,304,868	35.7428	458,478,886	28.1906
24.	关于修改公司章程的议案	701,951,126	43.1610	465,589,974	28.6278	458,812,186	28.2111
25.	关于本次募集配套资金投资项目可行性研究报告的议案	464,920,406	29.6659	621,092,547	39.6310	481,175,853	30.7031
26.	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	589,941,840	36.2739	561,249,106	34.5097	475,162,340	29.2164

五、结论性意见

本所律师认为，公司二〇一六年第一次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

（本页为广东非凡律师事务所《关于珠海格力电器股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）

广东非凡律师事务所

经办律师：邵长富

经办律师：王振兴

二〇一六年十月二十八日