

江苏尊律师事务所 JIANGSU ZUNFA LAW FIRM

中国·江苏·常州·新北区太湖中路 13 号 5 楼

邮编: 213022

电话:(0519) 8510 8631 传真: (0519)8510 8132

电子邮件: zhangym@zunfalaw.com

致: 东北电气发展股份有限公司

江苏省常州市新北区
太湖东路 9 号 E 座 23 层

关于: 东北电气发展股份有限公司 于 2017 年 5 月 11 日召开的二〇一六年年度股东大会 法律意见书

敬启者:

受东北电气发展股份有限公司(以下简称“公司”)聘请,江苏尊律师事务所指派律师出席了公司于 2017 年 5 月 11 日在江苏省常州市新北区太湖东路 9 号 E 座 23 层公司会议室召开的 2016 年年度股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)及《公司章程》的规定,对公司本次股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及结果等重要事项的合法性进行了审核和验证,现出具法律意见如下:

一、公司股东会的召集与召开程序

公司董事会曾于 2017 年 3 月 27 日、2017 年 3 月 29 日和 2017 年 4 月 24 日以公告形式发出召开 2016 年年度股东大会的通告、更正公告和补充公告,会议议题及相关内容详见《证券时报》及巨潮网 www.cninfo.com.cn 的披露。根据截止 2017 年 5 月 4 日股东出席会议书面回复的统计,按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和本公司章程第七十四条规定需要再次发出通知的要求,公司已于 2017 年 5 月 8 日再次发出召开本次股东大会的通知。

经验证，本次股东大会已有效地召集与召开。

二、公司股东会出席人员的资格

根据对出席本次股东大会公司法人股股东的持股证明、法人股股东营业执照复印件、授权委托书、会议人员签名、身份证，以及出席本次股东大会社会公众股股东的持股证明、会议人员签名、身份证、授权委托书等的审查，经验证，本次股东大会出席人员符合《公司法》和《公司章程》的规定，其资格均合法有效。

三、放弃投票表决权的股东

公司概无股东有权出席本次会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.40条所载须放弃表决赞成决议案的股份，并无任何股东须就本次会议上提呈的决议案回避表决。

四、公司股东大会表决程序

公司本次股东大会就通知中列明的事项以现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司委任的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计师担任点票监察人并进行了监票，表决结果如下：

议案一、审议并通过《2016年年度业绩报告》

表决情况统计如下：

项 目	持有和代表 股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	141,421,902	85,240,558	60.2739	56,018,336	39.6108	163,008	0.1153
与会中小股东	59,927,052	3,745,708	6.2504	56,018,336	93.4775	163,008	0.2720
与会A股股东	138,099,902	84,764,558	61.3792	53,172,336	38.5028	163,008	0.1180
与会H股股东	3,322,000	476,000	14.3287	2,846,000	85.6713	0	0

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,240,558股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的60.2739%；反对票代表股数56,018,336股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的39.6108%；弃权票代表股数163,008股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0.1153%；本议案获得表决通过。

议案二、审议并通过《2016年度利润分配方案》

表决情况统计如下：

项 目	持有和代表 股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	141,421,902	85,224,058	60.2623	56,197,844	39.7377	0	0
与会中小股东	59,927,052	3,729,208	6.2229	56,197,844	93.7771	0	0
与会A股股东	138,099,902	84,748,058	61.3672	53,351,844	38.6328	0	0
与会H股股东	3,322,000	476,000	14.3287	2,846,000	85.6713	0	0

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,224,058股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的60.2623%；反对票代表股数56,197,844股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的39.7377%；弃权票代表股数0股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0%；本议案获得表决通过。

议案三、审议并通过《2016年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）

表决情况统计如下：

项 目	持有和代表 股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	141,421,902	85,225,558	60.2633	56,196,344	39.7367	0	0
与会中小股东	59,927,052	3,730,708	6.2254	56,196,344	93.7746	0	0
与会A股股东	138,099,902	84,749,558	61.3683	53,350,344	38.6317	0	0
与会H股股东	3,322,000	476,000	14.3287	2,846,000	85.6713	0	0

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,225,558股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的60.2633%；反对票代表股数56,196,344股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的39.7367%；弃权票代表股数0股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0%；本议案获得表决通过。

议案四、审议并通过《2016年度监事会工作报告》

表决情况统计如下：

项 目	持有和代表 股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	141,421,902	85,225,558	60.2633	56,196,344	39.7367	0	0
与会中小股东	59,927,052	3,730,708	6.2254	56,196,344	93.7746	0	0

与会A股股东	138,099,902	84,749,558	61.3683	53,350,344	38.6317	0	0
与会H股股东	3,322,000	476,000	14.3287	2,846,000	85.6713	0	0

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,225,558股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的60.2633%；反对票代表股数56,196,344股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的39.7367%；弃权票代表股数0股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0%；本议案获得表决通过。

议案五、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决情况统计如下：

项 目	持有和代表 股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	141,421,902	83,885,158	59.3155	57,520,244	40.6728	16,500	0.0117
与会中小股东	59,927,052	2,390,308	3.9887	57,520,244	95.9838	16,500	0.0275
与会A股股东	138,099,902	83,409,158	60.3977	54,674,244	39.5904	16,500	0.0119
与会H股股东	3,322,000	476,000	14.3287	2,846,000	85.6713	0	0

合并计算的表决结果：赞成票代表股数83,885,158股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的59.3155%；反对票代表股数57,520,244股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的40.6728%；弃权票代表股数16,500股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0.0117%；本议案获得表决通过。

议案六、审议并通过《修改股东会议事规则的议案》

表决情况统计如下：

项 目	持有和代表 股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	141,421,902	85,225,558	60.2633	56,179,844	39.7250	16,500	0.0117
与会中小股东	59,927,052	3,730,708	6.2254	56,179,844	93.7471	16,500	0.0275
与会A股股东	138,099,902	84,749,558	61.3683	53,333,844	38.6198	16,500	0.0119
与会H股股东	3,322,000	476,000	14.3287	2,846,000	85.6713	0	0

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,225,558股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的60.2633%；反对票代表

股数56,179,844股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的39.7250%；弃权票代表股数16,500股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0.0117%；本议案获得表决通过。

议案七、审议并通过《增补刘道骐先生为公司董事的议案》

表决情况统计如下：

项 目	持有和代表 股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	141,421,902	85,225,558	60.2633	56,179,844	39.7250	16,500	0.0117
与会中小股东	59,927,052	3,730,708	6.2254	56,179,844	93.7471	16,500	0.0275
与会A股股东	138,099,902	84,749,558	61.3683	53,333,844	38.6198	16,500	0.0119
与会H股股东	3,322,000	476,000	14.3287	2,846,000	85.6713	0	0

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,225,558股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的60.2633%；反对票代表股数56,179,844股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的39.7250%；弃权票代表股数16,500股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0.0117%；本议案获得表决通过。

议案八、审议并通过《增补李瑞先生为公司董事的议案》

表决情况统计如下：

项 目	持有和代表 股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	141,421,902	85,225,558	60.2633	56,179,844	39.7250	16,500	0.0117
与会中小股东	59,927,052	3,730,708	6.2254	56,179,844	93.7471	16,500	0.0275
与会A股股东	138,099,902	84,749,558	61.3683	53,333,844	38.6198	16,500	0.0119
与会H股股东	3,322,000	476,000	14.3287	2,846,000	85.6713	0	0

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,225,558股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的60.2633%；反对票代表股数56,179,844股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的39.7250%；弃权票代表股数16,500股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0.0117%；本议案获得表决通

过。

议案九、审议并通过《增补白海波先生为公司董事的议案》

表决情况统计如下：

项 目	持有和代表 股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	141,421,902	85,225,558	60.2633	56,179,844	39.7250	16,500	0.0117
与会中小股东	59,927,052	3,730,708	6.2254	56,179,844	93.7471	16,500	0.0275
与会A股股东	138,099,902	84,749,558	61.3683	53,333,844	38.6198	16,500	0.0119
与会H股股东	3,322,000	476,000	14.3287	2,846,000	85.6713	0	0

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,225,558股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的60.2633%；反对票代表股数56,179,844股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的39.7250%；弃权票代表股数16,500股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0.0117%；本议案获得表决通过。

议案十、审议并通过《增补宋翔先生为公司董事的议案》

表决情况统计如下：

项 目	持有和代表 股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	141,421,902	85,225,558	60.2633	56,179,844	39.7250	16,500	0.0117
与会中小股东	59,927,052	3,730,708	6.2254	56,179,844	93.7471	16,500	0.0275
与会A股股东	138,099,902	84,749,558	61.3683	53,333,844	38.6198	16,500	0.0119
与会H股股东	3,322,000	476,000	14.3287	2,846,000	85.6713	0	0

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,225,558股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的60.2633%；反对票代表股数56,179,844股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的39.7250%；弃权票代表股数16,500股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0.0117%；本议案获得表决通过。

五、综上，我们发表意见如下：

本次股东大会的召集、召开、出席会议人员、召集人资格、表决程序及投票

表决结果等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，投票表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式贰份。

江苏尊法律师事务所

律师事务所负责人：张永立

经办律师：张宇明 陈悦

二〇一七年五月十一日