

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 6 月 5 日召开的二〇一七年第二次临时股东大会 二〇一七年第二次 A 股类别股东大会及 二〇一七年第二次 H 股类别股东大会 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 6 月 5 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 2017 年第二次临时股东大会、2017 年第二次 A 股类别股东大会及 2017 年第二次 H 股类别股东大会(统称“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

公司将于 2017 年 6 月 5 日召开股东大会的通知曾于 2017 年 4 月 21 日、2017 年 5 月 18 日以公告形式发出,会议议题及相关内容详见《证券时报》及巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 的披露。根据截止 2017 年 5 月 31 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 6 月 1 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

鉴于北京海鸿源投资管理有限公司（“北京海鸿源”）持有本公司无限售流通 A 股 81,494,850 股，占本公司总股本的 9.33%，为本公司第一大股东。

北京海鸿源及本公司拟增发新 H 股认购人海航酒店集团（香港）有限公司各自为海航集团有限公司（“海航集团”）附属公司，构成上市规则定义的同一控制人下的关联方关系，故北京海鸿源须于股东大会上放弃对四项特别决议案的投票表决权。

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进行了监票，表决结果如下：

（一）临时股东大会表决情况

临时股东大会审议并通过了以下议案：

议案一、审议并通过特别决议案《关于批准海航酒店集团（香港）有限公司与本公司于 2017 年 4 月 5 日签订的认购新 H 股协议之条款条件及其项下拟进行交易的议案》

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	142,336,596	102,109,496	71.7380	40,115,100	28.1833	112,000	0.0787
与会H股股东	26,932,000	24,086,000	89.4326	2,846,000	10.5674	0	0.0000
与会A股股东	115,404,596	78,023,496	67.6087	37,269,100	32.2943	112,000	0.0970
与会中小股东	142,336,596	102,109,496	71.7380	40,115,100	28.1833	112,000	0.0787

合并计算的表决结果：赞成票代表股数102,109,496股，占出席会议并对特别决议案有表决权股份总数142,336,596股的71.7380%；反对票代表股数40,115,100股，占出席会议并对特别决议案有表决权股份总数142,336,596股的28.1833%；弃权票代表股数112,000股，占出席会议并对特别决议案有表决权股份总数142,336,596股的0.0787%；本议案获得表决通过。

议案二、审议并通过特别决议案《关于授权董事签署并执行认购新H股协议相关事项的议案》

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	142,336,596	102,028,596	71.6812	40,140,100	28.2008	167,900	0.1180
与会H股股东	26,932,000	24,086,000	89.4326	2,846,000	10.5674	0	0.0000
与会A股股东	115,404,596	77,942,596	67.5386	37,294,100	32.3160	167,900	0.1455
与会中小股东	142,336,596	102,028,596	71.6812	40,140,100	28.2008	167,900	0.1180

合并计算的表决结果：赞成票代表股数102,028,596股，占出席会议并对特别决议案有表决权股份总数142,336,596股的71.6812%；反对票代表股数40,140,100股，占出席会议并对特别决议案有表决权股份总数142,336,596股的28.2008%；弃权票代表股数167,900股，占出席会议并对特别决议案有表决权股份总数142,336,596股的0.1180%；本议案获得表决通过。

议案三、审议并通过特别决议案《关于特别授权董事依据认购新H股协议按每股认购股份2.40港元的价格向海航酒店集团（香港）有限公司发行155,830,000股新H股的议案》

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	142,336,596	102,019,396	71.6747	40,140,100	28.2008	177,100	0.1244
与会H股股东	26,932,000	24,086,000	89.4326	2,846,000	10.5674	0	0.0000
与会A股股东	115,404,596	77,933,396	67.5306	37,294,100	32.3160	177,100	0.1535
与会中小股东	142,336,596	102,019,396	71.6747	40,140,100	28.2008	177,100	0.1244

合并计算的表决结果：赞成票代表股数102,019,396股，占出席会议并对特别决议案有表决权股份总数142,336,596股的71.6747%；反对票代表股数40,140,100股，占出席会议并对特别决议案有表决权股份总数142,336,596股的28.2008%；弃权票代表股数177,100股，占出席会议并对特别决议案有表决权股份总数142,336,596股的0.1244%；本议案获得表决通过。

议案四、否决特别决议案《关于授权董事修改公司章程的议案》

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	142,336,596	97,970,796	68.8304	39,956,000	28.0715	4,409,800	3.0981
与会H股股东	26,932,000	24,086,000	89.4326	2,846,000	10.5674	0	0.0000
与会A股股东	115,404,596	73,884,796	64.0224	37,110,000	32.1564	4,409,800	3.8212
与会中小股东	142,336,596	97,970,796	68.8304	39,956,000	28.0715	4,409,800	3.0981

合并计算的表决结果：赞成票代表股数97,970,796股，占出席会议并对特别决议案有表决权股份总数142,336,596股的68.8304%；反对票代表股数39,956,000股，占出席会议并对特别决议案有表决权股份总数142,336,596股的28.0715%；弃权票代表股数4,409,800股，占出席会议并对特别决议案有表决权股份总数142,336,596股的3.0981%；本议案未获表决通过。

议案五、审议并通过普通决议案《增补包宗保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	223,831,446	171,394,671	76.5731	35,021,200	15.6462	17,415,575	7.7807
与会H股股东	26,932,000	15,038,000	55.8369	2,846,000	10.5674	9,048,000	33.5957
与会A股股东	196,899,446	156,356,671	79.4094	32,175,200	16.3409	8,367,575	4.2497
与会中小股东	142,336,596	89,899,821	63.1600	35,021,200	24.6045	17,415,575	12.2355

合并计算的表决结果：赞成票代表股数171,394,671股，占出席会议并对普通决议案有表决权股份总数223,831,446股的76.5731%；反对票代表股数35,021,200股，占出席会议并对普通决议案有表决权股份总数223,831,446股的15.6462%；弃权票代表股数17,415,575股，占出席会议并对普通决议案有表决权股份总数223,831,446股的7.7807%；本议案获得表决通过。

议案六、审议并通过普通决议案《增补张祥胜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	223,831,446	171,484,671	76.6133	34,931,200	15.6060	17,415,575	7.7807
与会H股股东	26,932,000	15,038,000	55.8369	2,846,000	10.5674	9,048,000	33.5957
与会A股股东	196,899,446	156,446,671	79.4551	32,085,200	16.2952	8,367,575	4.2497
与会中小股东	142,336,596	89,989,821	63.2232	34,931,200	24.5413	17,415,575	12.2355

合并计算的表决结果：赞成票代表股数171,484,671股，占出席会议并对普通决议案有表决权股份总数223,831,446股的76.6133%；反对票代表股数34,931,200股，占出席会议并对普通决议案有表决权股份总数223,831,446股的15.6060%；弃权票代表股数17,415,575股，占出席会议并对普通决议案有表决权股份总数223,831,446股的7.7807%；本议案获得表决通过。

议案七、审议并通过普通决议案《增补汪君先生为公司股东代表监事的议案》

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	223,831,446	171,484,671	76.6133	34,931,200	15.6060	17,415,575	7.7807
与会H股股东	26,932,000	15,038,000	55.8369	2,846,000	10.5674	9,048,000	33.5957
与会A股股东	196,899,446	156,446,671	79.4551	32,085,200	16.2952	8,367,575	4.2497
与会中小股东	142,336,596	89,989,821	63.2232	34,931,200	24.5413	17,415,575	12.2355

合并计算的表决结果：赞成票代表股数 171,484,671 股，占出席会议并对普通决议案有表决权股份总数 223,831,446 股的 76.6133%；反对票代表股数 34,931,200 股，占出席会议并对普通决议案有表决权股份总数 223,831,446 股的 15.6060%；弃权票代表股数 17,415,575 股，占出席会议并对普通决议案有表决权股份总数 223,831,446 股的 7.7807%；本议案获得表决通过。

（二）A股类别股东大会表决情况

A股类别股东大会审议并通过了以下议案：

议案一、审议并通过特别决议案《关于批准海航酒店集团（香港）有限公司与本公司于2017年4月5日签订的认购新H股协议之条款条件及其项下拟进行交易的议案》

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A股股东	115,404,596	78,023,496	67.6087	37,269,100	32.2943	112,000	0.0970
与会中小A股股东	115,404,596	78,023,496	67.6087	37,269,100	32.2943	112,000	0.0970

合并计算的表决结果：赞成票代表股数78,023,496股，占出席会议并对特别决议案有表决权A股股份总数115,404,596股的67.6087%；反对票代表股数37,269,100股，占出席会议并对特别决议案有表决权A股股份总数115,404,596股的32.2943%；弃权票代表股数112,000股，占出席会议并对特别决议案有表决权A股股份总数115,404,596股的0.0970%；本议案获得表决通过。

议案二、审议并通过特别决议案《关于授权董事签署并执行认购新H股协议相关事项的议案》

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A股股东	115,404,596	77,942,596	67.5386	37,294,100	32.3160	167,900	0.1455
与会中小A股股东	115,404,596	77,942,596	67.5386	37,294,100	32.3160	167,900	0.1455

合并计算的表决结果：赞成票代表股数77,942,596股，占出席会议并对特别决议案有表决权A股股份总数115,404,596股的67.5386%；反对票代表股数37,294,100股，占出席会议并对特别决议案有表决权A股股份总数115,404,596股的32.3160%；弃权票代表股数167,900股，占出席会议并对特别决议案有表决权A股股份总数115,404,596股的0.1455%；本议案获得表决通过。

议案三、审议并通过特别决议案《关于特别授权董事依据认购新H股协议按每股认购股份2.40港元的价格向海航酒店集团（香港）有限公司发行155,830,000股新H股的议案》

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A股股东	115,404,596	77,933,396	67.5306	37,294,100	32.3160	177,100	0.1535
与会中小A股股东	115,404,596	77,933,396	67.5306	37,294,100	32.3160	177,100	0.1535

合并计算的表决结果：赞成票代表股数77,933,396股，占出席会议并对特别决议案有表决权A股股份总数115,404,596股的67.5306%；反对票代表股数37,294,100股，占出席会议并对特别决议案有表决权A股股份总数115,404,596股的32.3160 %；弃权票代表股数177,100股，占出席会议并对特别决议案有表决权A股股份总数115,404,596股的0.1535%；本议案获得表决通过。

议案四、否决特别决议案《关于授权董事修改公司章程的议案》

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A股股东	115,404,596	73,884,796	64.0224	37,110,000	32.1564	4,409,800	3.8212

与会中小A股股东	115,404,596	73,884,796	64.0224	37,110,000	32.1564	4,409,800	3.8212
----------	-------------	------------	---------	------------	---------	-----------	--------

合并计算的表决结果：赞成票代表股数73,884,796股，占出席会议并对特别决议案有表决权A股股份总数115,404,596股的64.0224%；反对票代表股数37,110,000股，占出席会议并对特别决议案有表决权A股股份总数115,404,596股的32.1564%；弃权票代表股数4,409,800股，占出席会议并对特别决议案有表决权A股股份总数115,404,596股的3.8212%；本议案未获表决通过。

（三）H股类别股东大会表决情况

H股类别股东大会审议并通过了以下议案：

议案一、审议通过特别决议案《关于批准海航酒店集团（香港）有限公司与本公司于2017年4月5日签订的认购新H股协议之条款条件及其项下拟进行交易的议案》

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H股股东	26,932,000	24,086,000	89.4326	2,846,000	10.5674	0	0
与会中小H股股东	26,932,000	24,086,000	89.4326	2,846,000	10.5674	0	0

合并计算的表决结果：赞成票代表股数26,932,000股，占出席会议并对特别决议案有表决权H股股份总数26,932,000股的89.4326%；反对票代表股数2,846,000股，占出席会议并对特别决议案有表决权H股股份总数26,932,000股的10.5674%；弃权票代表股数0股，占出席会议并对特别决议案有表决权H股股份总数26,932,000股的0%；本议案获得表决通过。

议案二、审议通过特别决议案《关于授权董事签署并执行认购新H股协议相关事项的议案》

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H股股东	26,932,000	24,086,000	89.4326	2,846,000	10.5674	0	0
与会中小H股股东	26,932,000	24,086,000	89.4326	2,846,000	10.5674	0	0

合并计算的表决结果：赞成票代表股数26,932,000股，占出席会议并对特别决议案

有表决权H股股份总数26,932,000股的89.4326%；反对票代表股数2,846,000股，占出席会议并对特别决议案有表决权H股股份总数26,932,000股的10.5674%；弃权票代表股数0股，占出席会议并对特别决议案有表决权H股股份总数26,932,000股的0%；本议案获得表决通过。

议案三、审议通过特别决议案《关于特别授权董事依据认购新H股协议按每股认购股份2.40港元的价格向海航酒店集团（香港）有限公司发行155,830,000股新H股的议案》

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H股股东	26,932,000	24,086,000	89.4326	2,846,000	10.5674	0	0
与会中小H股股东	26,932,000	24,086,000	89.4326	2,846,000	10.5674	0	0

合并计算的表决结果：赞成票代表股数26,932,000股，占出席会议并对特别决议案有表决权H股股份总数26,932,000股的89.4326%；反对票代表股数2,846,000股，占出席会议并对特别决议案有表决权H股股份总数26,932,000股的10.5674%；弃权票代表股数0股，占出席会议并对特别决议案有表决权H股股份总数26,932,000股的0%；本议案获得表决通过。

议案四、审议通过特别决议案《关于授权董事修改公司章程的议案》

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H股股东	26,932,000	24,086,000	89.4326	2,846,000	10.5674	0	0
与会中小H股股东	26,932,000	24,086,000	89.4326	2,846,000	10.5674	0	0

合并计算的表决结果：赞成票代表股数26,932,000股，占出席会议并对特别决议案有表决权H股股份总数26,932,000股的89.4326%；反对票代表股数2,846,000股，占出席会议并对特别决议案有表决权H股股份总数26,932,000股的10.5674%；弃权票代表股数0股，占出席会议并对特别决议案有表决权H股股份总数26,932,000股的0%；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二份。

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、刘文怡

二〇一七年六月五日