

关于上海摩恩电气股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书

致：上海摩恩电气股份有限公司

通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所张征轶律师、夏慧君律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司2017年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。

本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,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。

本所及经办律师依据《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，并承担相应法律责任。

在上文所述基础上，本所按照有关法律法規的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神，就题述事项出具法律意见如下：

一. 关于本次股东大会的召集、召开程序

根据公司于 2017 年 6 月 24 日公告的《上海摩恩电气股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》及于 2017 年 6 月 27 日公告的《上海摩恩电气股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知的更正公告》(以下简称“会议通知”)，公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东，根据会议通知等文件，公司董事会已在会议通知中列明了提交本次股东大会审议的议案，并按有关法律法規的规定对议案的内容进行了披露。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还参与网络投票的具体操作流程等有关事项做出明确说明。

公司本次股东大会于 2017 年 7 月 12 日下午 14:30 在上海市浦东新区锦康路陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 40 层上海摩恩电气股份有限公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2017 年 7 月 12 日上午 9:30 至 11:30 和下午 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 2017 年 7 月 11 日下午 15:00 至 2017 年 7 月 12 日下午 15:00。本次股东大会召开的时间、地点、网络投票的时间均符合有关会议通知的内容。

基于上述核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法規及公司章程的规定。

二. 关于出席会议人员资格

根据公司提供的会议表决结果统计文件，参加现场会议投票的股东(或股东代理人)共 3 名，代表有表决权股份数为 251,080,100 股，占公司表决权股份总数的

57.16760%。

根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认，参加本次股东大会网络投票的股东共计 1 人，代表公司有表决权的股份数为 300 股，约占公司有表决权股份总数的比例为 0.00007%。

基于上述核查，本所律师认为，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效。

三. 本次股东大会的表决程序、表决结果

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。

本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：

1. 《关于董事会换届选举的议案》——选举非独立董事

本议案采取累积投票方式进行表决，具体表决结果如下：

(1) 选举问泽鑫先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果为：赞成：251,080,100 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.9999%；其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果：赞成：100 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 25%。

(2) 选举张惟先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果为：赞成：251,080,100 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.9999%；其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果：赞成：100 股，占出席会议的中小股东持有表

决权股份数的 25%。

(3) 选举张勰先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果为：赞成：251,080,100 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.9999%；其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果：赞成：100 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 25%。

(4) 选举张立先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果为：赞成：251,080,100 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.9999%；其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果：赞成：100 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 25%。

2. 《关于董事会换届选举的议案》——选举独立董事

本议案采取累积投票方式进行表决，具体表决结果如下：

(1) 选举袁树民先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果为：赞成：251,080,100 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.9999%；其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果：赞成：100 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 25%。

(2) 选举强永昌先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果为：赞成：251,080,100 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.9999%；其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果：赞成：100 股，占出席会议的中小股东

持有表决权股份数的 25%。

(3) 选举彭贵刚先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果为：赞成：251,080,100 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.9999%；其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果：赞成：100 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 25%。

3. 《关于监事会换届选举的议案》

本议案采取累积投票方式进行表决，具体表决结果如下：

(1) 选举葛以前为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果为：赞成：251,080,100 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.9999%；其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果：赞成：100 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 25%。

(2) 选举朱洁为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果为：赞成：赞成：251,080,100 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.9999%；其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果：赞成：100 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 25%。

4. 《关于全资子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》

表决结果为：赞成：251,080,100 股，反对：300 股，弃权：0 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.9999%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果：赞成：100 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 25%；反对：300 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 75%；弃权：0 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0%。

根据表决结果，会议通知中列明的第 4 项议案获本次股东大会审议通过，第 1 项、第 2 项、第 3 项议案采用累积投票方式进行表决，问泽鑫、张惟、张懿、张立当选为公司第四届董事会非独立董事，袁树民、强永昌、彭贵刚当选为公司第四届董事会独立董事，葛以前、朱洁当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

基于上述核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四. 关于本次会议的结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

本所律师同意将本法律意见书作为上海摩恩电气股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会公告材料，随其他须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。

本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。

本法律意见书正本贰份，并无任何副本。

通力律师事务所

事务所负责人

俞卫锋 律师

经办律师

张征轶 律师

夏慧君 律师

二〇一七年七月十二日