

江苏尊律师事务所

JIANGSU ZUNFA LAW FIRM

中国·江苏·常州·新北区通江中路 229 号友邦商务大厦 A 座 14 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

海南省海口市美兰区国兴大道 7 号

新海航大厦 22 层

关于: 东北电气发展股份有限公司 于 2019 年 3 月 11 日召开的 2019 年第一次临时股东大会 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 2019 年 3 月 11 日在海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层公司会议室召开的 2019 年第一次临时股东大会,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《东北电气发展股份有限公司公司章程》(以下简称“《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2019年1月24日以公告形式发出《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-006），于2019年2月22日发出了《关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-016），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2019年3月1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《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2019年3月4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、放弃和回避投票表决权的股东

《关于接受公司大股东财务资助的议案》和《关于2019年度日常关联交易预计的议案》为关联交易普通决议案，关联股东北京海鸿源投资管理有限公司已回避表决。

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：

序号	决议案	赞成票数及所占百分比	反对票及所占百分比	弃权票数及所占百分比	总票数 (出席会议并有表决权的全部股份)
1	关于接受公司大股东财务资助的议案	22,610,438股 99.6681%	75,300股 0.3319%	0股 0.0000%	22,685,738股
2	关于2019年度日常关联交易预计的议案	22,610,438股 99.6681%	75,300股 0.3319%	0股 0.0000%	22,685,738股
3	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普	104,105,288股 99.9277%	75,300股 0.0723%	0股 0.0000%	104,180,588股

	通合伙)为公司 2018年度会计审计 机构的议案				
4	关于换届选举公司第九届董事会董事的议案				
4.01	选举李铁先生为公 司第九届董事会非 独立董事	104,105,288股 99.9277%	75,300股 0.0723%	0股 0.0000%	104,180,588股
4.02	选举李瑞先生为公 司第九届董事会非 独立董事	104,105,288股 99.9277%	75,300股 0.0723%	0股 0.0000%	104,180,588股
4.03	选举祝捷先生为公 司第九届董事会非 独立董事	104,003,488股 99.8300%	177,100股 0.1700%	0股 0.0000%	104,180,588股
4.04	选举马云女士为公 司第九届董事会非 独立董事	104,105,288股 99.9277%	75,300股 0.0723%	0股 0.0000%	104,180,588股
4.05	选举包宗保先生为 公司第九届董事会 非独立董事	104,105,288股 99.9277%	75,300股 0.0723%	0股 0.0000%	104,180,588股
4.06	选举苏伟国先生为 公司第九届董事会 非独立董事	98,380,788股 94.4329%	5,799,800股 5.5671%	0股 0.0000%	104,180,588股
4.07	选举李铭先生为公 司第九届董事会独 立董事	104,105,288股 99.9277%	75,300股 0.0723%	0股 0.0000%	104,180,588股
4.08	选举钱逢胜先生为 公司第九届董事会 独立董事	104,105,288股 99.9277%	75,300股 0.0723%	0股 0.0000%	104,180,588股
4.09	选举方光荣先生为 公司第九届董事会 独立董事	104,105,288股 99.9277%	75,300股 0.0723%	0股 0.0000%	104,180,588股
5	关于第九届董事会 董事成员年度薪酬 的议案	103,986,288股 99.8135%	194,300股 0.1865%	0股 0.0000%	104,180,588股
6	关于第九届监事会 监事成员年度薪酬 的议案	103,986,288股 99.8135%	194,300股 0.1865%	0股 0.0000%	104,180,588股
7	关于换届选举公司第九届监事会股东代表监事的议案				
7.01	选举周晋阳女士为 第九届监事会股东 代表监事	104,105,288股 99.9277%	75,300股 0.0723%	0股 0.0000%	104,180,588股
7.02	选举雷满女士为第	104,105,288股	75,300股	0股	104,180,588股

	九届监事会股东代表监事	99.9277%	0.0723%	0.0000%	
--	-------------	----------	---------	---------	--

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。

（以下无正文）

(本页无正文,为《东北电气发展股份有限公司于2019年3月11日召开的2019年第一次临时股东大会法律意见书》之签字页)

【见证律师】

律师事务所负责人:王亮



经办律师:张宇明 黄晔

王亮 张宇明 黄晔

二零一九年三月十一日