

上海市锦天城律师事务所
关于杭州中恒电气股份有限公司
2018 年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于杭州中恒电气股份有限公司
2018 年度股东大会的
法律意见书

致：杭州中恒电气股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2018 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《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》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州中恒电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、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，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2019 年 4 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登《杭州中恒电气股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登

的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

本次股东大会现场会议于 2019 年 5 月 24 日在浙江省杭州市高新区之江科技工业园东信大道 69 号公司十九楼会议室如期召开。通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 24 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 23 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 24 日下午 15:00 的任意时间。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权股份 280,443,081 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 49.7623%，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 9 名，代表有表决权的股份 280,014,881 股，占公司股份总数的 49.6864%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

（2）参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 1 人，代表有表决权股份 428,200 股，占公司股份总数的 0.0760%。

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信息有限公司验证其身份。

（3）参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 2 人，代表有表决权股份 753,867 股，占公司表决权股份总数的 0.1338 %。

(注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。)

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案

- 1、《2018 年度董事会工作报告》；
- 2、《2018 年度监事会工作报告》；
- 3、《2018 年度财务决算报告》；
- 4、《2018 年度利润分配预案》；
- 5、《2018 年年度报告及其摘要》；
- 6、《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 7、《2018 年度内部控制的自我评价报告》；
- 8、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》；
- 9、《关于确认 2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：

1、审议通过《2018年度董事会工作报告》。

表决结果：

同意：280,443,081股，占有效表决股份总数的100.0000%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意：753,867股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《2018年度监事会工作报告》。

表决结果：

同意：280,443,081股，占有效表决股份总数的100.0000%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意：753,867股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《2018年度财务决算报告》。

表决结果：

同意：280,443,081股，占有效表决股份总数的100.0000%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意：753,867股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过《2018年度利润分配预案》。

表决结果：

同意：280,443,081股，占有效表决股份总数的100.0000%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意：753,867股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；

反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。

5、审议通过《2018 年度报告及其摘要》。

表决结果：

同意：280,443,081 股，占有效表决股份总数的 100.0000 %；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。

中小股东表决情况：

同意：753,867 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000 %；反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。

6、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：

同意：280,443,081 股，占有效表决股份总数的 100.0000 %；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。

中小股东表决情况：

同意：753,867 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000 %；反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。

7、审议通过《2018 年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：

同意：280,443,081 股，占有效表决股份总数的 100.0000 %；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。

中小股东表决情况：

同意：753,867 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000 %；反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。

8、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》。

表决结果：

同意：280,443,081 股，占有效表决股份总数的 100.0000 %；反对：0 股，

占有效表决股份总数的 0.0000 %; 弃权: 0 股, 占有效表决股份总数的 0.0000 %。

中小股东表决情况:

同意: 753,867 股, 占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000 %;
反对: 0 股, 占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %; 弃权: 0 股,
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。

9、审议通过《关于确认 2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果:

同意: 280,443,081 股, 占有效表决股份总数的 100.0000 %; 反对: 0 股,
占有效表决股份总数的 0.0000 %; 弃权: 0 股, 占有效表决股份总数的 0.0000 %。

中小股东表决情况:

同意: 753,867 股, 占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000 %;
反对: 0 股, 占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %; 弃权: 0
股, 占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。

本所律师审核后认为, 本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定, 会议通过的上述决议合法有效。

五、 结论意见

综上所述, 本所律师认为, 公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜, 均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定, 本次股东大会通过的决议合法有效。

(以下无正文)

(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于杭州中恒电气股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

经办律师: _____

马茜芝

负责人: _____

经办律师: _____

顾耘

陶 凯

年 月 日