



北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层
5th Floor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/Zip Code:100027 电话/Tel:86-010-50867666 传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail: kangda@kangdalawyers.com

北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉

北京市康达律师事务所 关于湖南中科电气股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书

康达股会字【2020】第 0389 号

致：湖南中科电气股份有限公司

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》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《湖南中科电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2020 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），并出具本法律意见书。因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所律师通过视频的方式对本次股东大会进行见证。

为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：

1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确

性等问题发表意见。

2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。

3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查，见证了本次会议并据此出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议由公司董事会召集。根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的通知公告，公司董事会已于2020年6月9日发布了《湖南中科电气股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》的公告。

经验证，公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知各股东。

根据上述公告，公司董事会已在通知中列明本次股东大会的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

经本所律师见证，本次会议的现场会议于2020年6月24日14:30在湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园公司办公楼会议室召开；会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长余新女士主持。

本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年6月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格的合法有效性

根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 10 名，代表 10 名股东，均为 2020 年 6 月 18 日下午 15:00 交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或者其授权代表，所持股份总数 125,869,673 股，占公司表决权总股份的 19.6073%。

汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 11 名，代表 11 名股东，代表公司有表决权的股份数 125,884,673 股，占公司表决权股份总数的 19.6096%。

出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。

经验证，本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。

三、本次临时股东大会的议案

根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的议案为：

- 1、关于拟定第五届董事会董事薪酬及津贴标准的议案；
- 2、关于董事会战略委员会更名并修订《公司章程》相应条款的议案
- 3、关于拟定第五届监事会监事薪酬标准的议案。
- 4、关于董事会换届选举的议案；

- 4.1 选举公司第五届董事会非独立董事：
 - 4.1.1 选举余新女士为公司第五届董事会非独立董事；
 - 4.1.2 选举李爱武先生为公司第五届董事会非独立董事；
 - 4.1.3 选举皮涛先生为公司第五届董事会非独立董事；
 - 4.1.4 选举张斌先生为公司第五届董事会非独立董事；
 - 4.1.5 选举黄雄军先生为公司第五届董事会非独立董事；
 - 4.1.6 选举陶振友先生为公司第五届董事会非独立董事。
- 4.2 选举公司第五届董事会独立董事：
 - 4.2.1 选举李留庆先生为公司第五届董事会独立董事；
 - 4.2.2 选举李峰先生为公司第五届董事会独立董事；
 - 4.2.3 选举童钧先生为公司第五届董事会独立董事。
- 5、关于监事会换届选举的议案：
 - 5.1 选举刘红晖女士为公司第五届监事会股东代表监事；
 - 5.2 选举陈文强先生为公司第五届监事会股东代表监事；
 - 5.3 选举王威先生为公司第五届监事会股东代表监事。

以上议案已经公司第四届董事会第二十四次会议或第四届监事会第二十次会议审议。

本次股东大会所审议议案 2 需由公司股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

经本所律师审查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。

本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。

四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性

本次会议依据《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并对中小投资者的表决进行了单独计票。

现场表决以书面记名投票方式对各议案进行了逐项表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。

深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。

本次会议按《规则》、《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，对中小投资者实行单独计票。经表决，本次股东大会的议案获得有效通过。

本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。

经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上，本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于湖南中科电气股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）

北京市康达律师事务所（公章）

单位负责人：乔佳平

律师：周 群

柴 玲

2020年6月24日