

国浩律师（上海）事务所

Grandall Law Firm (Shanghai)

中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层, 200041

23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China

电话/TEL.: (+86)(21) 5234 1668 传真/FAX: (+86)(21) 5234 1670

国浩律师（上海）事务所

关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2019 年年度股东大会的 法律意见书

致：无锡亿能电力设备股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派林祯、刘瑞广律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司于 2020 年 4 月 28 日 13:30 起在公司会议室召开的公司 2019 年年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，并出具本法律意见书。

本所及本所律师依据《证券法》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，并承担相应法律责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会负责召集。公司第二届董事会第七次会议已于2020年4月3日审议通过了《召开公司2019年年度股东大会》的议案，决定召开公司2019年年度股东大会。

公司董事会已于2020年4月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《无锡亿能电力设备股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》（以下简称“会议通知”）。经核查，会议通知载明了本次股东大会的召开日期和时间、会议地点、会议召集人、出席对象、审议事项、会议联系方式，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法等事项。

本次股东大会采用现场会议形式，于2020年4月28日13:30起在公司会议室召开。会议召开的时间、地点与会议通知披露内容一致。

经验证，本次股东大会召集人的资格、股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代表

经核查本次股东大会股权登记日的《全体证券持有人名册》、股东签到册及其他相关资料，出席本次会议的股东及股东代表8名，代表公司股份4,660万股，占公司股份总数的93.01%。

2、列席会议的其他人员

公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。

经验证，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会审议并通过如下议案：

- 1、审议并通过《2019年度董事会工作报告》；
- 2、审议并通过《2019年度监事会工作报告》；
- 3、审议并通过《2019年年度报告及年度报告摘要》；
- 4、审议并通过《2019年度财务决算报告》；
- 5、审议并通过《2020年度财务预算报告》；
- 6、审议并通过《追认与无锡亿硕电力的采购合同超出年度预计金额的日常性关联交易》；
- 7、审议并通过《2020年度日常性关联交易预计》；
- 8、审议并通过《2019年度权益分派》；
- 9、审议并通过《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》；
- 10、审议并通过《无锡亿能电力设备股份有限公司利润分配管理制度》；
- 11、审议并通过《无锡亿能电力设备股份有限公司投资者关系管理制度》；
- 12、审议并通过《无锡亿能电力设备股份有限公司信息披露事务管理制度》；
- 13、审议并通过《无锡亿能电力设备股份有限公司股东大会制度》；
- 14、审议并通过《无锡亿能电力设备股份有限公司董事会制度》；
- 15、审议并通过《续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)》；

经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了逐项表决。根据表决结果，前述各项议案均获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。

五、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席现场会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。


（以下无正文）

（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于无锡亿能电力设备股份有限公司
2019年年度股东大会的法律意见书签字盖章页）



负责人：

经办律师：



李 强

林 楨



刘瑞广

2020年4月28日