

北京市兰台律师事务所

关于华意压缩机股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的

法律意见书

兰台意（2016）第0273号

致：华意压缩机股份有限公司

北京市兰台律师事务所（以下简称“兰台”）接受华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对相关事项进行验证工作。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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《华意压缩机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，兰台律师对本次股东大会相关事项进行验证并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，兰台律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，兰台律师对公司本次股东大会的相关事项发表如下法律意见：

一、本次股东大会召集、召开的程序

经兰台律师验证：

1、公司董事会分别于2016年07月01日和2016年07月14日以公告形式在《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等发布了《华意压缩机股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》和《华意压缩机股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知（修订）》（以下合称“《会议通知》”）。

《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、召集人、召开方式、出席对象、股权登记日、会议审议事项、现场会议登记办法、参与网络投票的具体操作流程、联系方式等事项。

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2016年07月21日下午14:30在江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年07月21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进行投票的具体时间为2016年07月20日15:00至2016年07月21日15:00期间的任意时间。会议召开的实际时间、地点、方式以及会议内容等与《会议通知》内容一致。

兰台律师认为，本次股东大会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员及召集人的资格

（一）出席会议人员的资格

出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计 173 人，代表有表决权股份 218,572,583 股，占公司股份总数的 39.0570%。其中：

1、出席现场会议的人员

经兰台律师验证，出席本次股东大会现场会议的人员有：

（1）公司股东及股东委托代理人共 10 名，代表有表决权股份 170,219,898 股，占公司股份总数的 30.4168%。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司邀请的其他人员。

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网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票的股东共 163 名，代表有表决权股份 48,352,685 股，占公司股份总数的 8.6402%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。

(二) 会议召集人的资格

经兰台律师验证，本次股东大会的召集人为公司第七届董事会。

兰台律师认为，出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格符合法律、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、表决结果

(一) 经兰台律师验证，本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式，审议了《会议通知》列明的全部议案：

1、审议通过《关于公司符合申请配股条件的议案》

本次股东大会以214,151,628股同意，4,419,155股反对，1,800股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.9774%，以特别决议方式审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：51,508,290股同意，4,419,155股反对，1,800股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0955%。

2、逐项审议通过了《关于公司2016年配股发行方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

本次股东大会以214,151,628股同意，4,419,155股反对，1,800股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.9774%，以特别决议方式审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：51,508,290股同意，4,419,155股反对，1,800股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0955%。

2.02 发行方式

本次股东大会以214,151,628股同意，4,419,155股反对，1,800股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.9774%，以特别决议方式审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：51,508,290股同意，4,419,155股反对，1,800股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0955%。

2.03 配股基数、比例和数量

本次股东大会以214,151,628股同意，4,419,155股反对，1,800股弃权，同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的97.9774%，以特别决议方式审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：51,508,290股同意，4,419,155股反对，1,800股弃权，同意股数占出席会议中小投资者表决权股份总数的92.0955%。

2.04 配股价格和定价原则

本次股东大会以214,151,628股同意，4,419,155股反对，1,800股弃权，同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的97.9774%，以特别决议方式审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：51,508,290股同意，4,419,155股反对，1,800股弃权，同意股数占出席会议中小投资者表决权股份总数的92.0955%。

2.05 配售对象

本次股东大会以214,151,628股同意，4,418,855股反对，2,100股弃权，同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的97.9774%，以特别决议方式审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：51,508,290股同意，4,418,855股反对，2,100股弃权，同意股数占出席会议中小投资者表决权股份总数的92.0955%。

2.06 配售时间

本次股东大会以214,151,628股同意，4,418,855股反对，2,100股弃权，同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的97.9774%，以特别决议方式审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：51,508,290股同意，4,418,855股反对，2,100股弃权，同意股数占出席会议中小投资者表决权股份总数的92.0955%。

2.07 募集资金规模及用途

本次股东大会以214,151,628股同意，4,418,855股反对，2,100股弃权，同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的97.9774%，以特别决议方式审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：51,508,290股同意，4,418,855股反对，2,100股弃权，同意股数占出席会议中小投资者表决权股份总数的92.0955%。

2.08 配股前滚存未分配利润方案

本次股东大会以214,151,628股同意，4,418,855股反对，2,100股弃权，同意股

数占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.9774%，以特别决议方式审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：51,508,290股同意，4,418,855股反对，2,100股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0955%。

2.09 承销方式

本次股东大会以214,151,628股同意，4,418,855股反对，2,100股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.9774%，以特别决议方式审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：51,508,290股同意，4,418,855股反对，2,100股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0955%。

2.10 本次配股决议的有效期

本次股东大会以214,151,628股同意，4,418,855股反对，2,100股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.9774%，以特别决议方式审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：51,508,290股同意，4,418,855股反对，2,100股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0955%。

3、审议通过《关于〈华意压缩机股份有限公司2016年配股公开发行证券预案〉的议案》

本次股东大会以214,151,628股同意，4,418,855股反对，2,100股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.9774%，以特别决议方式审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：51,508,290股同意，4,418,855股反对，2,100股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0955%。

4、审议通过《关于〈华意压缩机股份有限公司关于配股募集资金使用的可行性报告〉的议案》

本次股东大会以214,151,628股同意，4,418,855股反对，2,100股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.9774%，以特别决议方式审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：51,508,290股同意，4,418,855股反对，2,100股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0955%。

5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2016年配股相关事宜的议案》

本次股东大会以214,151,628股同意，4,418,855股反对，2,100股弃权，同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的97.9774%，以特别决议方式审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：51,508,290股同意，4,418,855股反对，2,100股弃权，同意股数占出席会议中小投资者表决权股份总数的92.0955%。

6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

本次股东大会以214,302,928股同意，4,267,555股反对，2,100股弃权，同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的98.0466%，审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：51,659,590股同意，4,267,555股反对，2,100股弃权，同意股数占出席会议中小投资者表决权股份总数的92.3660%。

7、审议通过《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

本次股东大会以214,151,628股同意，4,418,855股反对，2,100股弃权，同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的97.9774%，以特别决议方式审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：51,508,290股同意，4,418,855股反对，2,100股弃权，同意股数占出席会议中小投资者表决权股份总数的92.0955%。

8、审议通过《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》

本次股东大会以214,302,928股同意，4,267,555股反对，2,100股弃权，同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的98.0466%，审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：51,659,590股同意，4,267,555股反对，2,100股弃权，同意股数占出席会议中小投资者表决权股份总数的92.3660%。

9、审议通过《关于提请公司股东大会批准四川长虹电器股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

本议案涉及关联股东四川长虹电器股份有限公司、绵阳科技城发展投资（集团）有限公司回避表决。

本次股东大会以29,928,864股同意，4,382,963股反对，58,192股弃权，同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的87.0784%，以特别决议方式审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：28,488,090股同意，4,382,963股反对，58,192股弃权，同意股数占出席会议中小投资者表决权股份总数的86.5130%。

(二) 经兰台律师验证：公司按照《公司章程》的规定推选了监票人、计票人并当场公布会议表决结果，兰台律师见证了本次股东大会现场会议监票、计票的全过程；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表及本次股东大会现场会议表决结果统计表，本次股东大会的议案以符合《公司法》和《公司章程》规定的股东所持表决权票数（现场投票与网络投票之和）同意通过；本次股东大会会议记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名；出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。

兰台律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述事实，兰台律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书一式九份，公司留存八份，兰台留存一份。

（本页无正文，为《北京市兰台律师事务所关于华意压缩机股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

见证律师：

杨 琴

刘 燕

律师事务所负责人：

杨 光

北京市兰台律师事务所

二〇一六年七月二十一日