

# 北京市中咨律师事务所

## 关于

### 北京钢研高纳科技股份有限公司

#### 2018 年第二次临时股东大会的

#### 法律意见书

致北京钢研高纳科技股份有限公司：

北京市中咨律师事务所（以下简称本所）接受北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称钢研高纳或公司）委托，指派贾向明、高峰律师（以下简称承办律师）担任钢研高纳 2018 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）特别法律顾问，出席会议，并出具法律意见书。

本法律意见书系根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、规范性文件及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》而出具，对本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的提案、表决程序、表决结果等相关事宜发表意见。

#### 第一节 律师声明

1. 本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见。

2. 本法律意见书制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要审查。

3. 承办律师在出具法律意见书之前，已得到钢研高纳的承诺和保证，即公司向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，无隐瞒、虚假、遗漏和误导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。

4. 本法律意见书仅供钢研高纳为进行本次股东大会之目的而使用，并同意作为报送材料，报相关部门。

5. 承办律师同意将本法律意见书作为钢研高纳进行本次股东大会必备的法定文件，随其他相关材料一起报送深圳证券交易所及进行公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。

## 第二节 律师声明

### 一、关于本次股东大会的召集、召开程序

根据钢研高纳第五届董事会第五次会议决议（公告编号：2018-036，详见巨潮资讯网），公司定于 2018 年 5 月 24 日（星期四）召开 2018 年第二次临时股东大会。

钢研高纳董事会于 2018 年 5 月 8 日在证监会指定信息披露媒体上刊登了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-037，以下简称通知），将本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、投票程序、投票规则等事项予以公告。

2018 年 5 月 24 日上午 9:00，现场会议按照通知时间、地点在北京市海淀区大柳树南村 19 号召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，按照公告通知的时间进行。

经本所承办律师审查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、股东大会规则、上市规则、公司章程及其他规范性文件的规定和要求。

### 二、关于出席会议人员的资格、召集人资格

本次股东大会为 2018 年第二次临时股东大会，由公司董事会召集，董事长艾磊先生主持，符合公司法、股东大会规则及公司章程的规定。

股东大会公告中明确本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 18 日。截至 2018 年 5 月 18 日下午深圳证券交易所交易结束后，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本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和进行表决，该股东代理人不必是公司股东。该规定符合股东大会规则的规定。

经查验公司股东名册、出席本次股东大会的股东及股东代理人有效证件及持股凭证，出席本次股东大会的股东及其代理人共计 8 人，代表股份数 198,931,376 股，占公司股份总数的 47.1138%，其中，现场出席股东大会的股东及授权代理人 2 人，持有股份 198,835,576 股，占公司总股本的 47.0911%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 95,800 股，占公司总股份的 0.0227%。

公司董事、监事、高级管理人员以及承办律师出席本次股东大会。

承办律师认为，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司章程与深圳证券交易所的要求，合法有效。

### 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

#### （一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就《通知》所载议案进行了逐项表决，并按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定对现场会议进行了计票、监票，当场公布了现场会议表决结果；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定提供了网络投票结果。

#### （二）本次股东大会的表决结果

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东及股东代理人审议并采用累积投票制通过了《通知》中列明的以下议案：

1. 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

表决结果：同意 198,919,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 12,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 12,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2. 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案

### (1) 交易内容

表决结果：同意 198,919,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

### 发行股份及支付现金购买资产的具体方案：

### (2) 交易方式

表决结果：同意 198,919,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

### (3) 交易标的

表决结果：同意 198,919,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因

未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

#### （4）交易对方

表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

#### （5）标的资产的定价依据及交易价格

表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

#### （6）标的资产对价的支付方式及支付进度

表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意86,600股，占出席会议中小股东所持股份的87.6518%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议中小股东所持股份

的12.3482%。

(7) 相关资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

(8) 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

(9) 发行股票的种类和面值

表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

(10) 发行方式、发行对象及认购方式

表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因

未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

#### （11）发行股份的定价原则及发行价格

表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

#### （12）发行股份的数量

表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

#### （13）限售期安排

表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃

权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

（14）拟上市地点

表决结果：同意 198,919,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

（15）业绩承诺及补偿、奖励安排

表决结果：同意 198,919,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

**募集配套资金的具体方案：**

（16）发行股票的种类和面值

表决结果：同意 198,919,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。



(17) 发行方式、发行对象及认购方式

表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

(18) 发行股份的定价原则及发行价格

表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

(19) 募集资金金额

表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

(20) 发行股份的数量

表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

（21）募集资金用途

表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

（22）限售期安排

表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

（23）拟上市地点

表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

(24) 滚存未分配利润的安排

表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

(25) 决议有效期

表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

3. 关于签订《北京钢研高纳科技股份有限公司与王兴雷、平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）、盛文兰、李卫侠、王柏雯、王平生、包日龙、古朝雄、贾成涛、刘向华、姚年善、于长华、杨伟杰关于青岛新力通工业有限责任公司65%股权之附生效条件的股权收购协议》的议案

表决结果：同意 198,919,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

4. 关于签订《北京钢研高纳科技股份有限公司与王兴雷、平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）、盛文兰、李卫侠、王柏雯、王平生、包日龙、古朝雄、贾成涛、刘向华、姚年善、于长华、杨伟杰关于青岛新力通工业有限责任公司 65% 股权之业绩补偿及业绩奖励协议》及补充协议的议案

表决结果：同意 198,919,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

5. 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案

表决结果：同意 198,919,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

6. 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

表决结果：同意 198,919,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃

权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

7. 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

表决结果：同意 198,919,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

8. 关于本次重组不构成关联交易的议案

表决结果：同意 198,919,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

9. 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

表决结果：同意 198,919,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃

权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

10. 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案

表决结果：同意 198,919,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

11. 关于《北京钢研高纳科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案

表决结果：同意 198,919,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

12. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

表决结果：同意 198,919,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃

权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

13. 关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案

表决结果：同意 198,919,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

14. 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

表决结果：同意 198,919,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

15. 关于本次交易不存在摊薄上市公司即期回报情况的说明的议案

表决结果：同意 198,919,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

第 1 至 15 项议案为特别决议，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审议通过。

**（三）本次股东大会所审议事项与会议通知相符，没有临时提案**

承办律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合公司法、股东大会规则、公司章程等相关规定、且表决程序、表决方式均与股东大会通知内容一致，不存在违反法律、法规或其他规范性文件的规定的情况，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

**四、结论**

承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定、会议形成的决议合法、有效。

（本页以下无正文）



（本页无正文，为《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》盖章签字页）

北京市中咨律师事务所（盖章）

承办律师：贾向明

高 峰

2018 年 5 月 24 日