

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025

电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100

关于中山大洋电机股份有限公司

二〇一八年第二次临时股东大会的法律意见书

致：中山大洋电机股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接受中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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》（2016 年修订，以下简称“《股东大会规则》”）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称“《股东权益保护的若干规定》”），就公司 2018 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的有关事项发表法律意见。

本所已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断，并据此出具本法律意见。

本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。

本所律师根据《股东大会规则》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，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并列席了本次股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集程序

2018年6月5日，公司第四届董事会第二十六次会议做出决议，同意召集和召开2018年第二次临时股东大会。2018年6月7日，公司在深圳证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《中山大洋电机股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”)，决定于2018年6月22日召开2018年第二次临时股东大会。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议按照《股东大会通知》所列明的召开时间和地点于2018年6月22日(星期五)下午14:00在公司会议室(中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼一楼会议室)以现场投票表决的方式召开。网络投票按照《股东大会通知》所列明的时间与方式于2018年6月21日至2018年6月22日内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投票表决。

除出席会议的公司股东、股东代表或其委托代理人之外，公司的董事、监事及高级管理人员、本所律师亦出席本次股东大会。

本次股东大会由公司董事长鲁楚平先生主持，符合《公司章程》关于股东大会会议主持的相关规定。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、召集人的资格及出席本次股东大会人员的资格

（一）本次股东大会的召集人

经本所律师查验，本次股东大会的召集人为公司第四届董事会，召集人具备召集本次股东大会的合法资格。

（二）股东或股东委托的代理人

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至股权登记日的股东名册，公司与本所律师对出席现场会议的股东的资格进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称（或姓名）及其所持有的有表决权的股份数。

经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人共 11 名，共计代表股份 1,141,289,532 股，占公司股份总数的 48.1469%。上述人员均为本次股东大会股权登记日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其依法授权的委托代理人，有关授权委托手续符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 名，共计代表股份 49,800 股，占公司股份总数的 0.0021%。

因此，本所律师认为，出席本次股东大会的股东或其依法委托的代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

（三）其他出席会议人员

除本所律师之外，出席会议的其他人员包括：

1. 出席本次股东大会的董事共 4 人，分别为鲁楚平、徐海明、彭惠、余劲松。经查验，前述董事均为公司现任董事，均具备出席股东大会的合法资格。

2. 出席本次股东大会的监事共 1 人，为王侦彪。经查验，前述监事为公司现任监事，具备出席股东大会的合法资格。

3. 出席本次股东大会的高级管理人员共 6 人，分别为徐海明、刘自文、毕荣华、晏展华、熊杰明、伍小云。经查验，前述高级管理人员均为公司现任高级管理人员，均具备出席股东大会的合法资格。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员均具有合法资格，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性

文件和《公司章程》的有关规定。

三、 本次股东大会审议的议案

根据《股东大会通知》，本次股东大会审议的议案如下：

- 1、 审议《关于制订<未来三年（2018年-2020年）股东回报规划>的议案》；
- 2、 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
- 3、 审议《关于变更部分公开增发募集资金用途的议案》。

经查验，上述第1-3项议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，且第1、3项议案已经公司第四届监事会第二十二次会议审议通过并由独立董事发表肯定性的独立意见。上述议案已在《股东大会通知》中列明，本次股东大会没有对《股东大会通知》中未列明的事项进行表决，议案内容没有进行任何变更，且出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。

四、 本次股东大会的表决程序和表决结果

（一） 投票表决

本次股东大会的投票表决包括现场投票表决与网络投票表决两部分，均采用记名方式投票表决。上述表决方式符合《公司章程》、《股东大会规则》以及《股东权益保护的若干规定》中关于表决方式的规定。

出席会议的股东及股东代表就列入本次股东大会议程的议案均进行了表决，未以任何理由搁置或不予表决。

（二） 投票表决的清点

本次股东大会表决时，出席本次股东大会的股东一致推举王侦彪担任计票人，推举伍小云、熊杰明与本所律师担任监票人，负责现场投票表决的清点和监票工作。

网络投票表决的清点由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统自动完成。

（三）表决结果

列入本次股东大会议程的议案共三项，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于制订〈未来三年（2018年-2020年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,141,339,332 票，同意 1,141,329,432 票，反对 8,000 票，弃权 1,900 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9991%。

其中，中小股东对该议案的表决情况为：同意 87,613,600 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.9887%；反对 8,000 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0091%；弃权 1,900 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0022%。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,141,339,332 票，同意 1,141,337,432 票，反对 0 票，弃权 1,900 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9998%。

3、审议通过《关于变更部分公开增发募集资金用途的议案》

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,141,339,332 票，同意 1,141,329,432 票，反对 8,000 票，弃权 1,900 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9991%。

其中，中小股东对该议案的表决情况为：同意 87,613,600 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.9887%；反对 8,000 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0091%；弃权 1,900 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0022%。

本次股东大会的表决结果当场公布。出席本次股东大会的股东及股东委托的

代理人均未对表决结果提出异议，本次股东大会已由出席会议的董事、董事会秘书在会议记录上签名。

经查验，本次股东大会的第 1、2 项议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过，第 3 项议案为普通决议议案，已经出席会议的股东（包括委托代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序与表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序以及表决结果合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2018 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书一式两份。（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于中山大洋电机股份有限公司二〇一八年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

北京市竞天公诚律师事务所（公章）

负责人：_____

赵洋

律师：_____

李英杰

杨瑶

二〇一八年六月二十二日