

江苏普信律师事务所
关于江苏盈丰电力装备股份有限公司
2018 年年度股东大会之

法 律 意 见 书



江苏省无锡市太湖西大道 2166-2-403/404 (214000)

Tel: 0510-85166596

Fax: 0510-85166596

二零一九年五月

江苏普信律师事务所
关于江苏盈丰电力装备股份有限公司
2018 年年度股东大会之
法律意见书

致：江苏盈丰电力装备股份有限公司

江苏普信律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏盈丰电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，出席公司本次召开的 2018 年年度股东大会。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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“信息披露细则”）及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，本所律师本着律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，审查了公司所提供的相关文件和资料。现发表法律意见如下：

一、公司的主体资格

公司系一家依据《公司法》在中国境内依法设立并有效存续的股份有限公司，具有独立的法人资格。公司成立于 2008 年 4 月 25 日，2017 年 1 月 16 日整体变更为股份有限公司。2017 年 4 月 27 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的编号为股转系统函（2017）2288 号《关于同意江苏盈丰电力装备股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，公司证券简称：盈丰股份，证券代码：871530。且公司已于 2017 年 4 月 28 日在全国中小

企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 上进行了首次信息披露。

二、本次股东大会的召集和召开程序

本次股东大会是由公司董事会根据 2019 年 4 月 15 日召开的第一届董事会第十四次会议决议召集, 该次股东大会部分议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议并通过, 公司董事长薛蔚于 2019 年 4 月 19 日提议补充增加《关于提名夏和德为公司董事候选人的议案》, 公司董事会同意上述议案作为临时议案提交 2018 年年度股东大会审议。公司于 2019 年 4 月 15 日、4 月 19 日将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东。

本所律师认为, 本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格

本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东共 15 人, 代表有表决权的股份为 44,829,000 股, 占公司股份总数的 99.22%。

根据本所律师的核查, 出席现场会议的自然人股东持有本人居民身份证。

会议由公司董事长薛蔚先生主持。公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次会议。

本所律师认为, 本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的议案

根据公司董事会 2019 年 4 月 15 日、4 月 19 日发出的公告通知，公司董事会已公布了本次股东大会的议案，包括《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告及年度报告摘要》、《2018 年度财务决算报告》、《2019 年度财务预算报告》、《公司 2018 年度权益分派预案》、《关于补充确认 2018 年度关联交易的议案》、《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于变更公司监事的议案》、《关于提名夏和德为公司董事候选人的议案》。

根据本所律师核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对原有议案进行修改或提出新提案的情况，不存在对本次股东大会通知的公告中未列明的事项进行表决的情形。

五、本次股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师见证，本次股东大会以现场书面投票形式表决了股东大会通知中列明的议案，并按《公司章程》的规定计票、监票并当场公布表决结果。

本次股东大会审议议案的表决结果如下：

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》。议案表决结果：同意股数 44,829,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》。议案表决结果：同意股数 44,829,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（三）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》。议案表决结果：同意股数 44,829,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》。议案表决结果：同意股数 44,829,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》。议案表决结果：同意股数 44,829,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（六）审议通过《公司 2018 年度权益分派预案》。议案表决结果：同意股数 44,829,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（七）审议通过《关于补充确认 2018 年度关联交易的议案》。

回避表决情况：股东钱永青作为关联方回避了本次表决。钱永青

持有公司 7,340,000 股，占本次股东会有表决权股份的 16.37%。

议案表决结果：同意股数 37,489,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本项议案有表决权股份总数的 0.00%。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

回避表决情况：股东薛蔚、封俊杰、钱永青作为关联方回避了本次表决。薛蔚持有公司 24,608,000 股，占本次股东会有表决权股份的 54.89%；封俊杰持有公司 10,160,000 股，占本次股东会有表决权股份的 22.66%；钱永青持有公司 7,340,000 股，占本次股东会有表决权股份的 16.37%。

议案表决结果：同意股数 2,721,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本项议案有表决权股份总数的 0.00%。

（九）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。议案表决结果：同意股数 44,829,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。议案表决结果：同意股数 44,829,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（十一）审议通过《关于变更公司监事的议案》。议案表决结果：同意股数 44,829,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（十二）审议通过《关于提名夏和德为公司董事候选人的议案》。议案表决结果：同意股数 44,829,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

六、结论意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《信息披露细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份。

(本页无正文，为《江苏普信律师事务所关于江苏盈丰电力装备股份有限公司 2018 年度股东大会之法律意见书》签字页)

江苏普信律师事务所 (盖章)

负责人：葛明慧



承办律师：葛明慧

张 武

2019 年 5 月 6 日