

广东华商律师事务所
关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见

致：深圳奥特迅电力设备股份有限公司

广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派孙阳和冷佳霖律师（以下简称“本所律师”）就公司2017年第一次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜出具本法律意见。

本法律意见仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本法律意见仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

本所同意将本法律意见随公司本次股东大会决议一并公告，并对所发表的法律意见承担相应的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件（以下简称“有关法律法规”）以及《公司章程》的规定，本所发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

根据公司第三届董事会第二十三次会议决议，公司董事会于2017年3月10日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，对本次股东大会会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、出席会议登记办法和其他有关事项予以公告。

2017年3月15日，公司董事会收到控股股东欧华实业有限公司《关于增加深圳奥特迅电力设备股份有限公司2017年第一次临时股东大会临时议案的函》，来函提议将上述《关于会计估计变更》的议案作为临时议案增加到2017年第一次临时股东大会审议。根据《上市公司股东大会规则》的规定“单独或者合计持有

公司3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”。欧华实业有限公司目前持有公司股票127,003,614股，占公司总股本57.57%，其提案内容未超出相关规定及股东大会职权范围，其申请符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规则，公司董事会同意将上述临时议案提交2017年第一次临时股东大会审议。2017年3月16日，公司刊登了《关于2017年第一次临时股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告》（以下与《深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》合称“《股东大会通知》”），除增加上述临时议案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2017年3月27日下午14:50在深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室召开，会议由董事长兼总经理廖晓霞女士主持。

公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月27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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为2017年3月26日下午15:00至2017年3月27日下午15:00期间的任意时间。参加现场投票及网络投票的股东或股东代理人就《股东大会通知》所列明的审议事项进行了审议并表决。本次股东大会召开的时间、地点、审议事项等均与《股东大会的通知》一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

（一）本次股东大会召集人的资格

本次股东大会召集人为公司董事会。本所律师认为，董事会作为本次股东大会召集人符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）出席本次股东大会人员的资格

出席本次股东大会的股东或股东代理人共有9人，所持有表决权的股份总数为143,326,145股，占公司股份总数的64.9718%，其中：（1）经召集人和本所律师验证出席现场会议人员的身份证明文件，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共9人，所持有表决权的股份总数为143,326,145股，占公司股份总数的64.9718%，均为截至2017年3月21日下午15:00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公司股东或股东代理人。（2）根据深圳证券信

息有限公司向公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共0人，所持有表决权的股份总数为0股，占公司股份总数的0%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构和系统验证其股东资格。

经核查，出席、列席本次股东大会的其他人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

本所律师认为，上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）表决议案

本次股东大会所审议的议案为：

- 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
 - 1.1 选举第四届董事会4名非独立董事
 - 1.1.1 选举廖晓霞女士为公司第四届董事会董事；
 - 1.1.2 选举王凤仁先生为公司第四届董事会董事；
 - 1.1.3 选举黄昌礼先生为公司第四届董事会董事；
 - 1.1.4 选举张翠瑛女士为公司第四届董事会董事；
 - 1.2 选举第四届董事会3名独立董事
 - 1.2.1 选举郭万达先生为公司第四届董事会独立董事；
 - 1.2.2 选举黄瑞女士为公司第四届董事会独立董事；
 - 1.2.3 选举张宏图先生为公司第四届董事会独立董事；
- 2、《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；
- 3、《关于公司监事会换届选举的议案》；
 - 3.1 选举袁亚松先生为公司第四届监事会监事；
 - 3.2 选举陈展基先生为公司第四届监事会监事；
- 4、《关于会计估计变更的议案》

第1、3项议案选举公司董事、监事，需由股东大会通过累积投票方式逐项表决；第2项议案需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（二）表决程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会

议的股东及股东代理人对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定由本所律师、两名股东代表和监事代表共同负责计票和监票，会议当场公布表决结果。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的结果，并由该公司对其真实性负责。本次股东大会合并统计了现场会议与网络投票的表决结果并予以公布，出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。会议记录由出席会议的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名。

（三）表决结果

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述第1、3项议案为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决单独计票。经核查，本次股东大会投票表决结果如下：

议案序号	议案名称	表决结果
1.	《关于公司董事会换届选举的议案》	
1.1	选举第四届董事会4名非独立董事	
1.1.1	选举廖晓霞女士为公司第四届董事会董事；	同意 143,326,145 股, 反对 0 股, 弃权 0 股, 同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%。 中小投资者表决情况为：同意 1,300 股，占出席会议的有表决权的中小投资者所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者所持股份总数的 0%。
1.1.2	选举王凤仁先生为公司第四届董事会董事；	同意 143,326,145 股, 反对 0 股, 弃权 0 股, 同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%。 中小投资者表决情况为：同意 1,300 股，占出席会议的有表决权的中小投资者所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者所持股份总数的 0%。
1.1.3	选举黄昌礼先生为公司第四届董事会董事；	同意143,326,145股, 反对0股, 弃权0股, 同意股数占出席会议所有股东所持有有效表决权的100%。 中小投资者表决情况为：同意1,300股，占出席会议的有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者所持股份总数的0%；弃权0股，

议案序号	议案名称	表决结果
		占出席会议的有表决权的中小投资者所持股份总数的0%。
1.1.4	选举张翠瑛女士为公司第四届董事会董事；	同意143,326,145股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的100%。 中小投资者表决情况为:同意1,300股,占出席会议的有表决权的中小投资者所持股份总数的100%;反对0股,占出席会议的有表决权的中小投资者所持股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者所持股份总数的0%。
1.2	选举第四届董事会3名独立董事	
1.2.1	选举郭万达先生为公司第四届董事会独立董事	同意143,326,145股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的100%。 中小投资者表决情况为:同意1,300股,占出席会议的有表决权的中小投资者所持股份总数的100%;反对0股,占出席会议的有表决权的中小投资者所持股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者所持股份总数的0%。
1.2.2	选举黄瑞女士为公司第四届董事会独立董事	同意143,326,145股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的100%。 中小投资者表决情况为:同意1,300股,占出席会议的有表决权的中小投资者所持股份总数的100%;反对0股,占出席会议的有表决权的中小投资者所持股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者所持股份总数的0%。
1.2.3	选举张宏图先生为公司第四届董事会独立董事	同意143,326,145股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的100%。 中小投资者表决情况为:同意1,300股,占出席会议的有表决权的中小投资者所持股份总数的100%;反对0股,占出席会议的有表决权的中小投资者所持股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者所持股份总数的0%。
2.	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	同意143,326,145股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的100%。
3.	《关于公司监事会换届选举的议案》	
3.1	选举袁亚松先生为公司第四届监事会监事	同意143,326,145股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的100%。 中小投资者表决情况为:同意1,300股,占出席会议的有表决权的中小投资者所持股份总数的100%;反对0股,占出席

议案序号	议案名称	表决结果
		会议的有表决权的中小投资者所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者所持股份总数的0%。
3.2	选举陈展基先生为公司第四届监事会监事	同意143,326,145股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的100%。 中小投资者表决情况为：同意1,300股，占出席会议的有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者所持股份总数的0%。
4	《关于会计估计变更的议案》	同意143,326,145股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的100%。 中小投资者表决情况为：同意1,300股，占出席会议的有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者所持股份总数的0%。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文）

