

国浩律师（南京）事务所
关于江苏亚威机床股份有限公司
2016 年度股东大会的

法律意见书



中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 7-8 层邮编:210036
7-8F,309#Hanzhongmen Street,Nanjing,China Post Code: 210036
电话/Tel: (+86)(25) 8966 0900 传真/Fax: (+86)(25) 8966 0966
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

国浩律师（南京）事务所
关于江苏亚威机床股份有限公司
2016 年度股东大会的
法律意见书

致：江苏亚威机床股份有限公司

国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2016 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《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发布的《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《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师（以下简称“本所律师”）出席了本次股东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

公司董事会于 2017 年 3 月 22 日召开公司第四届董事会第二次会议，决定于 2017 年 4 月 18 日召开 2016 年度股东大会。2017 年 3 月 24 日，公司董事会在指定媒体及网站上发布了《关于召开 2016 年度股东大会的通知公告》。上述公告中就本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项作出了通知，符合《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1、经本所律师见证，本次股东大会现场会议于 2017 年 4 月 18 日上午 10:00 在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开。本次股东大会完成了全部会议议程。本次股东大会召开的时间、地点及内容与上述会议通知一致。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。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 4 月 18 日(星期二) 9:30~11:30 和 13:00~15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 4 月 17 日(星期一)15:00 至 2017 年 4 月 18 日(星期二) 15:00 期间的任意时间。

本所律师认为，公司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》和《公司章程》的有关规定，召集和召开程序合法。

二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

1、股东及股东代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 25 人，代表有表决权的股份总数 105,927,255 股，占公司股份总数的 28.4076%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次临时股东大会网络投票的股东共计 6 人，代表有表决权的股份总数 85,100 股，占公司股份总数的 0.0228%。

综上，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计 31 人，代表有表决权的股份总数 106,012,355 股，占公司股份总数的 28.4304%。其中：中小股东及委托代理人（不含公司的董事、监事、高级管理人员）20 人，代表公司有表决权股份数 29,672,309 股，占公司股份总数的 7.9575%。

经核查中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截止 2017 年 4 月 12 日下午 3 时收市时的股东名册、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，在现场出席本次股东大会的股东及股东代理人均有资格出席本次股东大会。

2、出席本次股东大会的其他人员

除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

（二）本次股东大会召集人

本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员、会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）经本所律师见证，本次股东大会审议表决的议案为：

- 1、审议《2016 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2016 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2016 年年度报告》及其摘要
- 4、审议《2016 年度财务决算报告》
- 5、审议《关于 2016 年度利润分配的预案》
- 6、审议《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》
- 7、审议《关于 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》
- 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 9、审议《关于定向回购朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）2016 年度应补偿股份的议案》

独立董事在股东大会上作 2016 年度述职报告。

（二）经本所律师见证，本次股东大会对于《会议通知》中的 9 项议案按照会议议程进行了审议，并按记名方式投票表决。本次股东大会现场会议由 2 名股东代表和 2 名监事参加了表决投票的清点。本次股东大会所审议议案已获得《公司章程》要求的表决权通过。相关决议及会议记录已由出席会议的董事签署完毕。

各项议案表决结果如下：

1、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 106,012,355 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

其中中小股东表决情况为：同意 29,672,309 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。

2、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 106,012,355 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

其中中小股东表决情况为：同意 29,672,309 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。

3、审议通过了《2016 年年度报告》及其摘要

表决结果：同意 106,012,355 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

其中中小股东表决情况为：同意 29,672,309 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。

4、审议通过了《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 106,012,355 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

其中中小股东表决情况为：同意 29,672,309 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。

5、审议通过了《关于 2016 年度利润分配的预案》

表决结果：同意 106,008,355 股，占出席会议有表决权股份的 99.9962%；反对 4,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0038%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

其中中小股东表决情况为：同意 29,668,309 股，占参与投票的中小股东所持

表决权股份的 99.9865%；反对 4,000 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0.0135%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。

6、审议通过了《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 106,012,355 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

其中中小股东表决情况为：同意 29,672,309 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。

7、审议通过了《关于 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 106,008,355 股，占出席会议有表决权股份的 99.9962%；反对 4,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0038%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

其中中小股东表决情况为：同意 29,668,309 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 99.9865%；反对 4,000 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0.0135%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 106,008,355 股，占出席会议有表决权股份的 99.9962%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 4,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0038%。

其中中小股东表决情况为：同意 29,668,309 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 99.9865%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%；弃权 4,000 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0.0135%。

9、审议通过了《关于定向回购朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）2016 年度应补偿股份的议案》

表决结果：同意 106,008,355 股，占出席会议有表决权股份的 99.9962%；反对 4,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0038%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

其中中小股东表决情况为：同意 29,668,309 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 99.9865%；反对 4,000 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份

的 0.0135%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。

根据会议统计结果，提交本次股东大会审议的全部议案均以符合《公司法》和《公司章程》规定的表决权票数同意通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式二份。

（此页无正文，系《国浩律师（南京）事务所关于江苏亚威机床股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》之签署页）

国浩律师（南京）事务所

负责人：_____

马国强

○

经办律师：_____

戴文东

经办律师：_____

侍文文

二〇一七年四月十八日