



广东法制盛邦律师事务所
关于广东宝丽华新能源股份有限公司
2016 年度股东大会
见证法律意见书

致：广东宝丽华新能源股份有限公司

广东法制盛邦律师事务所（以下简称“本所”）受广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本所律师出席公司 2016 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果、提出新议案的股东的资格出具见证法律意见。

为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

本所律师依据《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》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司于 2017 年 4 月 22 日将本次股东大会的召开时间、现场会议的召开地点、议程、会议召开的方式、会议议题的内容、出席会

议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利、现场会议的登记方法等，以公告方式分别刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

此外，由于公司董事会于 2017 年 4 月 27 日收到了公司控股股东广东宝丽华集团有限公司《关于提议增加广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年度股东大会审议议案的函》，因此公司董事会就召开 2016 年度股东大会相关事宜发出补充通知，于 2017 年 4 月 28 日以公告方式分别刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。经本所律师核查，公司董事会发布的补充通知仅对针控股股东提出的新提案而作补充，不构成对提案的实质性修改。

本次股东大会于 2017 年 5 月 12 日 14:30 如期召开，召开的实际时间、地点、方式和内容与补充通知的公告内容一致。

经本所律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、关于本次股东大会的召集人和出席会议人员资格

(1) 出席现场会议的股东

现场出席公司本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共【14】名，代表股份数【591,523,778】股，占公司表决权总股份的【27.1854】%。现场出席公司本次股东大会的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。

现场列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师。

(2) 参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的人数为【47】名，代表股份数【4,424,126】股，占公司表决权总股份的【0.2033】%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统认证。

经本所律师审查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效；出席或列席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会审议了补充通知公告中列明的议案：

- 1、公司 2016 年度董事会工作报告；
- 2、公司 2016 年度监事会工作报告；
- 3、公司 2016 年年度报告及其摘要；
- 4、公司 2016 年度财务决算及利润分配方案；
- 5、公司 2017 年度经营计划；
- 6、关于聘请公司 2017 年度审计单位的议案；
- 7、关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司短期融资提供担保的议案；
- 8、关于调整公司经营范围并修改公司《章程》的议案。

同时按照有关规定，公司独立董事在本次年度股东大会上作 2016 年度述职报告。

其中，第 7 项议案涉及关联事项，关联股东叶耀荣先生应回避表决，其所持的表决权股份 4,050,000 股不计入有效表决总数。第 8 项议案为特别议案，须经出席会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式对上述议案进行了表决，并按公司《章程》规定的程序对现场记名投票进行计票、监票，当场公布表决结果。

经见证，本所律师现确认表决结果如下：

| 序号 | 议案名称 | 赞成股数、占出席会议股东所持有有效表决权比例 | 反对股数、占出席会议股东所持有有效表决权比例 | 弃权股数、占出席会议股东所持有有效表决权比例 |
|----|-------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1、 | 公司 2016 年度董事会工作报告 | 【592,732,30】股， 【99.4604】% | 【3,148,801】股， 【0.5284】% | 【66,800】股， 【0.0112】% |

| | | | | |
|----|---|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 2、 | 公司 2016 年度监事会工作报告 | 【592,732,303】股， 【99.4604】% | 【3,148,801】股， 【0.5284】% | 【66,800】股， 【0.0112】% |
| 3、 | 公司 2016 年年度报告及其摘要 | 【592,732,303】股， 【99.4604】% | 【3,212,001】股， 【0.5390】% | 【3600】股， 【0.0006】% |
| 4、 | 公司 2016 年度财务决算及利润分配方案 | 【591,635,978】股， 【99.2765】% | 【4,296,926】股， 【0.7210】% | 【15,000】股， 【0.0025】% |
| 5、 | 公司 2017 年度经营计划 | 【592,669,671】股， 【99.4499】% | 【3,138,900】股， 【0.5267】% | 【139,333】股， 【0.0234】% |
| 6、 | 关于聘请公司 2017 年度审计单位的议案 | 【592,711,571】股， 【99.4569】% | 【3,067,000】股， 【0.5146】% | 【169,333】股， 【0.0284】% |
| 7、 | 关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司短期融资提供担保的议案 | 【588,686,571】股， 【99.4575】% | 【3,072,000】股， 【0.5190】% | 【139,333】股， 【0.0235】% |
| 8、 | 关于调整公司经营范围并修改公司《章程》的议案 | 【592,736,571】股， 【99.4611】% | 【3,072,000】股， 【0.5155】% | 【139,333】股， 【0.0234】% |

其中，对中小股东的投票情况，单独说明如下：

| 序号 | 议案名称 | 赞成股数、占出席会议中小股东表决权比例 | 反对股数、占出席会议中小股东表决权比例 | 弃权股数、占出席会议中小股东表决权比例 |
|----|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1、 | 公司 2016 年度董事会工作报告 | 【5,092,515】股， 【61.2957】% | 【3,148,801】股， 【37.9003】% | 【66,800】股， 【0.8040】% |

| | | | | |
|----|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 2、 | 公司 2016 年度监事会工作报告 | 【5,092,515】股， 【61.2957】% | 【3,148,801】股， 【37.9003】% | 【66,800】股， 【0.8040】% |
| 3、 | 公司 2016 年年度报告及其摘要 | 【5,092,515】股， 【61.2957】% | 【3,212,001】股， 【38.6610】% | 【3,600】股， 【0.0433】% |
| 4、 | 公司 2016 年度财务决算及利润分配方案 | 【3,996,190】股， 【48.0998】% | 【4,296,926】股， 【51.7196】% | 【15,000】股， 【0.1805】% |
| 5、 | 公司 2017 年度经营计划 | 【5,029,883】股， 【60.5418】% | 【3,138,900】股， 【37.7811】% | 【139,333】股， 【1.6771】% |
| 6、 | 关于聘请公司 2017 年度审计单位的议案 | 【5,071,783】股， 【61.0461】% | 【3,067,000】股， 【36.9157】% | 【169,333】股， 【2.0382】% |
| 7、 | 关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司短期融资提供担保的议案 | 【5,096,783】股， 【61.3470】% | 【3,072,000】股， 【36.9759】% | 【139,333】股， 【1.6771】% |
| 8、 | 关于调整公司经营范围并修改公司《章程》的议案 | 【5,096,783】股， 【61.3470】% | 【3,072,000】股， 【36.9759】% | 【139,333】股， 【1.6771】% |

上述第 1 至 7 项议案为普通议案，已获出席本次股东大会股东所持有效表决权过半数通过；第 7 项议案的关联股东叶耀荣先生已回避表决第 7 项议案；第 8 项议案为特别议案，已获出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

会议记录由会议主持人、出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书签名。

经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

四、关于提出新议案的股东资格

经本所律师查证，2017年4月27日，公司董事会收到了公司控股股东广东宝丽华集团有限公司《关于提议增加广东宝丽华新能源股份有限公司2016年度股东大会审议议案的函》，提请股东大会增加审议《关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司短期融资提供担保的预案》。

根据公司《章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的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。截至2017年4月27日，广东宝丽华集团有限公司持有公司348,142,058股股份，占公司股份总数的16.00%，广东宝丽华集团有限公司的临时提案申请符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

五、结论

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、提出新议案的股东资格均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

【此页以下无正文】

【此页无正文，为《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年度股东大会见证法律意见书》之签字盖章页】

广东法制盛邦律师事务所

负责人：吴翔

见证律师：李家伟

见证律师：杨秋玉

二〇一七年五月十二日