

Kingson Law Firm

广东君信律师事务所

地址:广州市农林下路 83 号广发银行大厦 20 楼

邮编:510080

电话:(8620)8731 1008

传真:(8620)8731 1808

<http://www.junxin.com/>

Add:20/F, Guangfa Finance Centre

83NonglinxiaRoad, Guangzhou, PRC

Post Code:510080

Tel: (8620)8731 1008

Fax: (8620)8731 1808



Kingson Law Firm
君信律师行

广东君信律师事务所

关于南兴装备股份有限公司

二〇一八年第一次临时股东大会的法律意见书

致：南兴装备股份有限公司

广东君信律师事务所接受南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈志生律师、何灿舒律师（以下简称“本律师”）出席公司于2018年1月5日召开的二〇一八年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《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》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及公司《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。

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，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）公司董事会已于2017年10月18日在指定媒体上刊登了《南兴装备股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会的通知》（以下简称

“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的会议时间和地点、股权登记日、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。

（二）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。

（三）本次股东大会现场会议于 2018 年 1 月 5 日下午在广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号公司会议室召开。本次股东大会由公司董事长詹谏醒主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。

本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格

（一）本次股东大会由公司董事会召集。

（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 11 人，代表有表决权的股份数为 70,854,100 股，占公司股份总数的 63.8118%。其中：

1、出席本次股东大会现场会议的股东共计 9 人，均为 2017 年 12 月 29 日下午深圳证券交易所收市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并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为 70,849,000 股，占公司股份总数的 63.8072%。

2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 2 人，代表有表决权的股份数为 5,100 股，占公司股份总数的 0.0046%。

（三）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，是合法、有效的。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行了表决。

(二) 本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票；本次股东大会网络投票结束后，结合网络投票统计结果，本次股东大会当场公布了表决结果。

(三) 本次股东大会审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉相关条款的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的股东以 70,854,100 股同意、0 股反对、0 股弃权审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东通过逐项审议，詹谏醒女士、詹任宁先生、林旺荣先生、杨建林先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

上述非独立董事获得赞成股数均超过参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东通过逐项审议，冯敏红女士、高新会先生、姚作为先生当选为公司第三届董事会独立董事。

上述独立董事获得赞成股数均超过参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。

4、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东通过逐项审议，檀福华先生、林惠芳女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

上述监事获得赞成股数均超过参加本次股东大会的股东所持有效表决

权股份总数的二分之一。

5、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务审计机构的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的股东以 70,849,300 股同意、4,800 股反对、0 股弃权审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9932%。

6、审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的股东以 70,854,100 股同意、0 股反对、0 股弃权审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告的审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，是合法、有效的。

四、结论意见

本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于南兴装备股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会法律意见书》签字页。）

广东君信律师事务所

律师：陈志生

负责人：谈 凌

中国 广州

何灿舒

二〇一八年一月五日