



廣東信達律師事務所 SHU JIN LAW FIRM

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦12层 邮政编码: 518017
12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R. CHINA
电话(Tel.): (0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.): (0755)83243108
网址 (Website): <http://www.shujin.cn>

广东信达律师事务所

关于深圳市英威腾电气股份有限公司2018年第四次临时股东大会的 法律意见书

信达会字[2018]第178号

致：深圳市英威腾电气股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《深圳市英威腾电气股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派张森林律师、刘中祥律师（下称“信达律师”）出席贵公司2018年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。

信达律师根据《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，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

贵公司董事会于2018年7月28日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网站上刊载了《深圳市英威腾电气股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知公告》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会于2018年8月16日下午2:30在公司会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次股东大会由贵公司董事长黄申力先生主持。

信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据信达律师对出席会议的股东与截止2018年8月9日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人

持有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明。

经查验，参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共13人，代表股份196,508,714股，占上市公司总股份的26.0544%。其中：

(1) 现场会议出席情况

通过现场投票的股东10人，代表股份196,380,314股，占上市公司总股份的26.0373%。

(2) 通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东3人，代表股份128,400股，占上市公司总股份的0.0170%。

(3) 参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份972,652股，占上市公司总股份的0.1290%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份844,252股，占上市公司总股份的0.1119%。

通过网络投票的股东3人，代表股份128,400股，占上市公司总股份的0.0170%。

经信达律师核查确认，现场出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。

(二) 出席或列席本次股东大会的其他人员

出席或列席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。

(三) 本次股东大会的召集人资格

根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。

信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具

备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序

经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。

（一）本次股东大会审议议案

根据《董事会公告》，本次股东大会审议如下事项：

1、《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举黄申力先生为第五届董事会非独立董事

1.2 选举李颖女士为第五届董事会非独立董事

1.3 选举张科孟先生为第五届董事会非独立董事

1.4 选举郑亚明先生为第五届董事会非独立董事

1.5 选举杨林先生为第五届董事会非独立董事

1.6 选举张清先生为第五届董事会非独立董事

2、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》。

2.1 选举董秀琴女士为第五届董事会独立董事

2.2 选举廖爱敏女士为第五届董事会独立董事

2.3 选举何志聪先生为第五届董事会独立董事

3、《关于监事会换届选举的议案》

3.1 选举董瑞勇先生为第五届监事会股东代表监事

3.2 选举周强先生为第五届监事会股东代表监事

4、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

其中，议案 1、议案 2、议案 3 采用累计投票方式；议案 4 为特别决议事项。

（二）表决程序

1、现场表决情况

根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2、网络表决情况

根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计。信达律师认为，本次股东大会的网络投票符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

（三）表决结果

经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获通过。具体为：

1、《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举黄申力先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意196,382,064股，占出席会议所有股东所持股份的99.9355%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意846,002股，占出席会议中小股东所持股份的86.9789%。

1.2 选举李颖女士为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意165,427,229股，占出席会议所有股东所持股份的84.1832%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意846,002股，占出席会议中小股东所持股份的86.9789%

1.3 选举张科孟先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意196,382,064股，占出席会议所有股东所持股份的99.9355%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意846,002股，占出席会议中小股东所持股份的86.9789%。

1.4 选举郑亚明先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意227,336,859，占出席会议所有股东所持股份的115.6879%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意845,962股，占出席会议中小股东所持股份的86.9748%。

1.5 选举杨林先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意196,382,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9355%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意845,972股，占出席会议中小股东所持股份的86.9758%。

1.6 选举张清先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意196,382,035股，占出席会议所有股东所持股份的99.9355%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意845,973股，占出席会议中小股东所持股份的86.9759%。

2、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》。

2.1 选举董秀琴女士为第五届董事会独立董事

表决结果：同意196,382,074股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意846,012股，占出席会议中小股东所持股份的86.9799%。

2.2 选举廖爱敏女士为第五届董事会独立董事

表决结果：同意196,382,074股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意846,012股，占出席会议中小股东所

持股份的86.9799%。

2.3 选举何志聪先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意196,382,075股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意846,013股，占出席会议中小股东所持股份的86.9800%。

3、《关于监事会换届选举的议案》

3.1 选举董瑞勇先生为第五届监事会股东代表监事

表决结果：同意196,382,114股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意846,052股，占出席会议中小股东所持股份的86.9840%。

3.2 选举周强先生为第五届监事会股东代表监事

表决结果：同意196,382,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意846,053股，占出席会议中小股东所持股份的86.9841%。

4、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意196,382,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356%；反对126,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意846,152股，占出席会议中小股东所持股份的86.9943%；反对126,500股，占出席会议中小股东所持股份的13.0057%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》合法、有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书正本二份，无副本。

（以下无正文）

（本页为《广东信达律师事务所关于深圳市英威腾电气股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2018]第178号）之签署页）

广东信达律师事务所

负责人：_____

张 炯

经办律师：_____

张森林

刘中祥

二零一八年八月十六日