

北京大成（广州）律师事务所
关于广东凌霄泵业股份有限公司
2018 年年度股东大会的
法律意见书

大成 DENTONS

北京大成（广州）律师事务所

www.dentons.cn

中国广州市珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心（东塔）14 楼全层（510623）

14/F, CTF Finance Centre, No.6, Zhujiang East Road,

Zhujiang New Town, Guangzhou, P.R.China, 510623

Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002

北京大成（广州）律师事务所
关于广东凌霄泵业股份有限公司
2018 年年度股东大会的
法律意见书

致：广东凌霄泵业股份有限公司

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开了 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。北京大成（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受公司之委托，指派吴桂玲律师、裴娜律师（以下简称“本所律师”）出席公司本次股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 《广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》；
2. 《广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》及相关公告；
3. 《广东凌霄泵业股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》；
4. 《广东凌霄泵业股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告》；
5. 《广东凌霄泵业股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告》；
6. 《广东凌霄泵业股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
7. 《广东凌霄泵业股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十三

次会议相关事项的独立意见》；

8. 《广东凌霄泵业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）；

9. 《广东凌霄泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）；

10. 公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序及本次股东大会决议的合法性、有效性发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）2019年3月15日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》等议案；同日，公司召开第九届监事会第十五次会议，审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》。2019年3月19日，公司在公司指定信息披露媒体及网站上披露了《公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-19）、《公司第九届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-30）等会议资料；

（二）2019年4月1日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司符合配股条件的议案》《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》等议案。同日，公司召开第九届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司符合配股条件的议案》等议案。2019年4月3日，公司在公司指定信息披露媒体及网站上披露了《公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2019-35）、《公司第九届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-36）等会议资料。

（三）2019年4月3日，公司董事会在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称：“公司指定信息披露媒体及网站”）上披露了《公司召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-43）（以下简称“会议通知”）。就本次股东大会召开的日期、时间、地点、议案内容以及网络投票的系统、起止日期和投票时间等

事项公告通知全体股东。

(四) 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。

经本所律师见证,本次股东大会现场会议于2019年4月23日下午14:00在公司会议室(具体地址:阳春市春城镇春江大道117号公司会议室)召开,由董事长王海波先生主持。

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:2019年4月23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进行网络投票的具体时间为:2019年4月22日下午15:00至2019年4月23日下午15:00期间的任意时间。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定。

二、出席本次股东大会人员、召集人资格

(一) 现场出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)

本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止至2019年4月16日下午交易收市后登记在册的公司股东名册,对出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(或代理人)的身份证明资料和授权委托书进行了审查,确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(或代理人)共计10名,因此,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(或代理人)代表公司有表决权的股份为67,789,681股,占公司股份总额的56.2900%。

(二) 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,本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计25名,代表公司有表决权的股份为457,886股,占公司股份总额的0.3802%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

(三) 参加会议的中小投资者

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计29人,代表公司有表决权的股份为10,743,926股,占公司股份总额的8.9214%。其中:通过现场投票的中小投资者4人,通过网络投票的中小投资者25人。

（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。下同）

（四）本次股东大会的召集人

经查验，本次股东大会由公司董事会召集。

（五）现场出席、列席本次股东大会的其他人员

经查验，除公司股东外，公司董事会秘书以及公司的部分董事、监事和高级管理人员也出席或列席了本次股东大会的现场会议。

本所律师出席并见证了本次股东大会。

本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会的人员和召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

三、本次股东大会审议的议案

本次股东大会审议的议案为：

- 1、《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》
- 2、《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》
- 3、《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
- 4、《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》
- 5、《关于<2018 年年度报告全文及摘要>的议案》
- 6、《关于<2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》
- 7、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
- 8、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 9、《关于 2019 年度公司日常关联交易预计的议案》
- 10、《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
- 11、《关于<2018 年度内部控制评价报告>及<2018 年度内部控制规则落实自查表>的议案》
- 12、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》

- 13、《关于非独立董事及监事薪酬的议案》
- 14、《关于独立董事津贴的议案》
- 15、《关于修改<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》
- 16、《关于公司符合配股条件的议案》
- 17、逐项审议《关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的议案》
 - 17.01:《本次发行证券的种类和面值》
 - 17.02:《发行方式》
 - 17.03:《配股基数、比例和配股数量》
 - 17.04:《定价原则及配股价格》
 - 17.05:《配售对象》
 - 17.06:《本次配股前滚存未分配利润的分配方案》
 - 17.07:《配股募集资金用途》
 - 17.08:《发行时间》
 - 17.09:《承销方式》
 - 17.10:《本次配股相关决议的有效期限》
 - 17.11:《本次发行证券的上市流通》
- 18、《关于<公司 2019 年度配股公开发行证券预案>的议案》
- 19、《关于<公司 2019 年度配股募集资金使用可行性分析报告>的议案》
- 20、《关于<前次募集资金使用情况报告>议案》
- 21、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》
- 22、《关于公司配股摊薄即期回报及其填补措施方案的议案》
- 23、《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于配股摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
- 24、《关于补选邵明先生为公司独立董事的议案》

本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未出现对通知的议案进行修改的情形，也未出现股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会议案的表决程序与表决结果

（一）表决程序

本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。现场会议以现场投票方式逐项表决了会议通知中列明的相关议案，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票表决结果。

出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对《股东大会通知》中列明的事项进行了表决，由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，并当场宣布表决结果。出席本次股东大会现场会议的股东对上述议案表决结果未提出异议。

参加本次股东大会网络投票的股东按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供合并后的现场投票和网络投票的表决结果。

本次股东大会没有对《股东大会通知》中未列明的事项进行表决。

本次股东大会的召开、表决情况已形成书面会议记录。

（二）表决结果

经核查，根据合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会提交的议案表决情况如下：

序号	议案名称	同意比例（%）	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
1	《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》	99.9005	68,179,667	50,900	17,000
2	《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》	99.9005	68,179,667	50,900	17,000
3	《关于<2018年度财务决算报告>的议案》	99.9005	68,179,667	50,900	17,000
4	《关于<2019年度财务预算报告>的议案》	99.9005	68,179,667	50,900	17,000

5	《关于<2018 年年度报告全文及摘要>的议案》	99.8612	68,152,867	50,900	43,800
6	《关于<2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》	99.9354	68,203,467	43,800	300
7	《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	99.8838	68,168,247	52,220	27,100
8	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	99.8612	68,152,867	50,900	43,800
9	《关于 2019 年度公司日常关联交易预计的议案》	99.2653	12,795,404	50,900	43,800
10	《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	99.8612	68,152,867	50,900	43,800
11	《关于<2018 年度内部控制评价报告>及<2018 年度内部控制规则落实自查表>的议案》	99.8612	68,152,867	50,900	43,800
12	《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》	99.8612	68,152,867	50,900	43,800
13	《关于非独立董事及监事薪酬的议案》	99.8593	68,151,547	52,220	43,800
14	《关于独立董事津贴的议案》	99.8593	68,151,547	52,220	43,800
15	《关于修改<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》	99.8294	68,131,167	50,900	65,500
16	《关于公司符合配股条	99.7787	68,096,567	102,200	48,800

	件的议案》				
17《关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的议案》					
17.01	《本次发行证券的种类和面值》	99.8157	68,121,767	103,200	22,600
17.02	《发行方式》	99.8157	68,121,767	103,200	22,600
17.03	《配股基数、比例和配股数量》	99.8044	68,114,067	110,900	22,600
17.04	《定价原则及配股价格》	99.8044	68,114,067	110,900	22,600
17.05	《配售对象》	99.8157	68,121,767	103,200	22,600
17.06	《本次配股前滚存未分配利润的分配方案》	99.8187	68,123,807	101,160	22,600
17.07	《配股募集资金用途》	99.8157	68,121,767	103,200	22,600
17.08	《发行时间》	99.8157	68,121,767	103,200	22,600
17.09	《承销方式》	99.8157	68,121,767	103,200	22,600
17.10	《本次配股相关决议的有效期限》	99.8157	68,121,767	103,200	22,600
17.11	《本次发行证券的上市流通》	99.8157	68,121,767	103,200	22,600
18	《关于<公司 2019 年度配股公开发行证券预案>的议案》	99.8157	68,121,767	104,100	21,700
19	《关于<公司 2019 年度配股募集资金使用可行性分析报告>的议案》	99.8157	68,121,767	103,800	22,000
20	《关于<前次募集资金使用情况报告>议案》	99.8294	68,131,167	50,900	65,500
21	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》	99.8157	68,121,767	103,800	22,000
22	《关于公司配股摊薄即期回报及其填补措施方	99.8157	68,121,767	77,000	48,800

	案的议案》				
23	《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于配股摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》	99.8166	68,122,367	76,400	48,800
24	《关于补选邵明先生为公司独立董事的议案》	99.8294	68,131,167	50,900	65,500

其中持股比例低于 5%的中小投资者的表决情况如下：

序号	议案名称	同意比例(%)	同意(股)	反对(股)	弃权(股)
1	《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》	99.3680	10,676,026	50,900	17,000
2	《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》	99.3680	10,676,026	50,900	17,000
3	《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》	99.3680	10,676,026	50,900	17,000
4	《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》	99.3680	10,676,026	50,900	17,000
5	《关于<2018 年年度报告全文及摘要>的议案》	99.1186	10,649,226	50,900	43,800
6	《关于<2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》	99.5895	10,699,826	43,800	300
7	《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	99.2617	10,664,606	52,220	27,100
8	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	99.1186	10,649,226	50,900	43,800
9	《关于 2019 年度公司日常关联交易预计的议案》	99.1186	10,649,226	50,900	43,800

10	《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	99.1186	10,649,226	50,900	43,800
11	《关于<2018年度内部控制评价报告>及<2018年度内部控制规则落实自查表>的议案》	99.1186	10,649,226	50,900	43,800
12	《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》	99.1186	10,649,226	50,900	43,800
13	《关于非独立董事及监事薪酬的议案》	99.1063	10,647,906	52,220	43,800
14	《关于独立董事津贴的议案》	99.1063	10,647,906	52,220	43,800
15	《关于修改<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》	98.9166	10,627,526	50,900	65,500
16	《关于公司符合配股条件的议案》	98.5946	10,592,926	102,200	48,800
17 《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》					
17.01	《本次发行证券的种类和面值》	98.8291	10,618,126	103,200	22,600
17.02	《发行方式》	98.8291	10,618,126	103,200	22,600
17.03	《配股基数、比例和配股数量》	98.7574	10,610,426	110,900	22,600
17.04	《定价原则及配股价格》	98.7574	10,610,426	110,900	22,600
17.05	《配售对象》	98.8291	10,618,126	103,200	22,600
17.06	《本次配股前滚存未分配利润的分配方案》	98.8481	10,620,166	101,160	22,600
17.07	《配股募集资金用途》	98.8291	10,618,126	103,200	22,600
17.08	《发行时间》	98.8291	10,618,126	103,200	22,600

17.09	《承销方式》	98.8291	10,618,126	103,200	22,600
17.10	《本次配股相关决议的有效期限》	98.8291	10,618,126	103,200	22,600
17.11	《本次发行证券的上市流通》	98.8291	10,618,126	103,200	22,600
18	《关于<公司 2019 年度配股公开发行证券预案>的议案》	98.8291	10,618,126	104,100	21,700
19	《关于<公司 2019 年度配股募集资金使用可行性分析报告>的议案》	98.8291	10,618,126	103,800	22,000
20	《关于<前次募集资金使用情况报告>议案》	98.9166	10,627,526	50,900	65,500
21	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》	98.8291	10,618,126	103,800	22,000
22	《关于公司配股摊薄即期回报及其填补措施方案的议案》	98.8291	10,618,126	77,000	48,800
23	《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于配股摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》	98.8347	10,618,726	76,400	48,800
24	《关于补选邵明先生为公司独立董事的议案》	98.9166	10,627,526	50,900	65,500

根据《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，上述议案中，议案 17 须经股东大会逐项审议通过；议案 6、15、16、17、18、19、20、21、22、23 需经出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）特别决议通过，即由股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，需经出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中，第 9 项议案涉及关联交易，关联股东王海波、施

宗梅需回避表决。

经核验，上述 24 项议案（含子议案）均已获得股东大会审议通过。本所律师认为，本次股东大会表决程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本四份，无副本。

（下接签字页）

（本页无正文，为《北京大成（广州）律师事务所关于广东凌霄泵业股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》之签字页）

北京大成（广州）律师事务所

负责人：卢跃峰 _____

经办律师：

吴桂玲 _____

裴 娜 _____

年 月 日