



广东君信律师事务所
关于南兴装备股份有限公司
二〇二〇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、陈晓璇律师（以下简称“本律师”）出席公司于2020年4月1日召开的二〇二〇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）2020年3月16日，公司董事会召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于召开南兴装备股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会的议案》，同意于2020年4月1日召开公司二〇二〇年第一次临时股

东大会。

(二) 公司董事会已于 2020 年 3 月 17 日在指定媒体上刊登了《南兴装备股份有限公司二〇二〇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。

(三) 本次股东大会现场会议于 2020 年 4 月 1 日在位于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女士主持, 就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。

(四) 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。

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 16 人, 代表有表决权的股份数为 129, 713, 180 股, 占公司股份总数的 65. 8458%。其中:

1、出席本次股东大会现场会议的股东共计 10 人, 均为 2020 年 3 月 25 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 128, 332, 229 股, 占公司股份总数的 65. 1448%。

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 6 名, 代表有表决权的股份数为 1, 380, 951 股, 占公司股份总数的 0. 7010%。

(三) 公司全部董事、全部监事及董事会秘书出席了本次股东大会, 全部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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

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129,693,680股同意、19,500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99.9850%。

2、逐项审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》。

（1）发行股票的种类和面值

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129,693,680股同意、19,500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99.9850%。

（2）发行方式及发行时间

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129,693,680股同意、19,500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99.9850%。

（3）定价基准日、发行价格及定价原则

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129,693,680股同意、19,500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99.9850%。

（4）发行对象及认购方式

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

129,693,680 股同意、19,500 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 99.9850%。

(5) 发行数量

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 129,693,680 股同意、19,500 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 99.9850%。

(6) 本次发行股票的限售期

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 129,693,680 股同意、19,500 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 99.9850%。

(7) 上市地点

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 129,693,680 股同意、19,500 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 99.9850%。

(8) 募集资金金额及用途

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 129,693,680 股同意、19,500 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 99.9850%。

(9) 本次非公开发行前的滚存利润未分配利润安排

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 129,693,680 股同意、19,500 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 99.9850%。

(10) 本次非公开发行决议的有效期

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 129,693,680 股同意、19,500 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 99.9850%。

3、审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》。

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 129,693,680 股同意、19,500 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 99.9850%。

4、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

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 129,693,680 股同意、19,500 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 99.9850%。

5、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

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 129,693,680 股同意、19,500 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 99.9850%。

6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

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 129,693,680 股同意、19,500 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 99.9850%。

7、审议通过了《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》。

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 129,693,680 股同意、19,500 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 99.9850%。

8、审议通过了《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人〈关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺〉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 10,828,100 股同意、19,500 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 99.8202%。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

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 129,693,680 股同意、19,500 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 99.9850%。

10、审议通过了《关于制定〈南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划（2020-2022 年）〉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 129,693,680 股同意、19,500 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 99.9850%。

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二〇二〇年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页。）

广东君信律师事务所

律师：陈志生

负责人：邢志强

中国 广州

陈晓璇

二〇二〇年四月一日