

通商律師事務所

Commerce & Finance Law Offices

中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层 邮编: 100022
電話: 8610-65693399 傳真: 8610-65693838, 65693836, 65693837, 65693839
网址: www.tongshang.com

关于中国西电电气股份有限公司

2016年年度股东大会的法律意见书

致: 中国西电电气股份有限公司

北京市通商律师事务所(以下简称“通商”、“本所”或“我们”)接受中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师(以下简称“本所律师”)出席了公司2016年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《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》(以下简称“《股东大会规则》”)、《中国西电电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他相关法律、法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、议案审议情况、表决方式、表决程序和表决结果等有关事宜的合法性进行了审核和见证。

本所及经办律师依据《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,遵循了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。

本所现出具法律意见如下:

一、 公司本次股东大会的召集与召开程序

本次股东大会由公司第二届董事会第四十一次会议决议召集,关于召开本次股东大会的通知及更正补充公告(以下简称“会议通知”)已经分别于2017年4月11日及2017年4月14日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登,会议通知包括本次股东大会的召开时间和地点、参加人员、会议审议事项和议案、股权登记日、现场会议登记方法、参与网络投票的具体操作程序等内容。

本次股东大会现场会议于2017年5月10日9:30在西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼会议室如期举行。本次股东大会采取现场投票和

网络投票相结合的方式。会议由公司半数以上董事共同推举的董事张明才先生主持，参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权；通过网络投票方式参加本次股东大会的股东于2017年5月10日参与投票，其中：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。

经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

二、 公司本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格

1. 出席会议股东

根据对现场出席本次股东大会法人股股东的持股证明、企业法人营业执照复印件、授权委托书、会议人员签名等文件，以及自然人股东的持股证明、身份证等文件的审查，现场出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共11名，共代表股份3,552,671,955股，占公司股本总额的69.31%。

根据上海证券交易所互联网投票系统及互联网投票平台的网络数据，本次股东大会参加网络投票的股东共4名，共代表股份3,676,007股，占公司股本总额的0.0717%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由上海证券交易所互联网投票系统及互联网投票平台进行认证。

综上，出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计15人，代表股份3,556,347,962股，占公司股本总额的69.3802%。其中，中小投资者共13名，共代表股份158,593,038股，占公司股本总额的3.0940%。

2. 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经本所律师核查，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

三、 公司本次股东大会表决程序、表决结果

1. 经本所律师审查，本次股东大会审议并通过了以下议案：

(1) 关于公司2016年度财务决算报告的议案

表决结果：

同意3,556,338,962股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9997%；

反对9,000股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0003%；
弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意158,584,038股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的99.9943%；

反对9,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的0.0057%；

弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的0.0000%。

(2) 关于公司2016年度利润分配的议案

表决结果：

同意3,556,338,962股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9997%；

反对9,000股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0003%；

弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意158,584,038股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的99.9943%；

反对9,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的0.0057%；

弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的0.0000%。

现金分红分段表决情况如下：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5% 以上普通股股东	3,397,754,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	125,025,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	33,558,552	99.9731	9,000	0.0269	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,794,507	99.7633	9,000	0.2367	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	29,764,045	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(3) 关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案

表决结果:

同意3,556,338,962股, 占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9997%;

反对9,000股, 占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0003%;

弃权0股, 占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

其中, 中小投资者表决结果为:

同意158,584,038股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的99.9943%;

反对9,000股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的0.0057%;

弃权0股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的0.0000%。

(4) 关于公司2016年年度报告及其摘要的议案

表决结果:

同意3,556,338,962股, 占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9997%;

反对9,000股, 占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0003%;

弃权0股, 占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

其中, 中小投资者表决结果为:

同意158,584,038股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的99.9943%;

反对9,000股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的0.0057%;

弃权0股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的0.0000%。

(5) 关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案

表决结果:

同意3,556,338,962股, 占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9997%;

反对9,000股, 占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0003%;

弃权0股, 占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

其中, 中小投资者表决结果为:

同意158,584,038股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的99.9943%;

反对9,000股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的0.0057%;

弃权0股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的0.0000%。

(6) 关于聘请2017年度财务报告审计会计师事务所的议案

表决结果:

同意3,556,338,962股, 占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9997%;

反对9,000股, 占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0003%;

弃权0股, 占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

其中, 中小投资者表决结果为:

同意158,584,038股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的99.9943%;

反对9,000股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的0.0057%;

弃权0股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的0.0000%。

(7) 关于公司2017年关联交易预计的议案

表决结果:

同意158,040,938股, 占出席本次股东大会有表决权股东所持股份的99.6519%;

反对552,110股, 占出席本次股东大会有表决权股东所持股份的0.3481%;

弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股东所持股份的0.0000%。

关联股东中国西电集团公司、GE SMALLWORLD(SINGAPORE)PTE LTD.对此项议案的表决进行了回避。

其中, 中小投资者表决结果为:

同意158,040,938股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的99.6519%;

反对552,110股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的0.3481%;

弃权0股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的0.0000%。

(8) 关于公司2017年度外汇金融衍生品业务计划额度和授权的议案

表决结果:

同意3,556,338,962股, 占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9997%;

反对9,000股, 占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0003%;

弃权0股, 占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

其中, 中小投资者表决结果为:

同意158,584,038股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的99.9943%;

反对9,000股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的0.0057%;

弃权0股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的0.0000%。

(9) 关于公司2017年接受商业银行综合授信额度的议案

表决结果:

同意3,556,338,962股, 占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9997%;

反对9,000股, 占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0003%;

弃权0股, 占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

其中, 中小投资者表决结果为:

同意158,584,038股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的99.9943%;

反对9,000股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的0.0057%;

弃权0股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的0.0000%。

(10) 关于公司2017年度对所属子公司担保额度的议案

表决结果:

同意3,550,627,055股, 占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.8391%;

反对5,720,907股, 占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.1609%;

弃权0股, 占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

其中, 中小投资者表决结果为:

同意152,872,131股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的96.3927%;

反对5,720,907股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的3.6073%;

弃权0股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的0.0000%。

(11) 关于2017年西电财司开展有价证券投资业务额度的议案

表决结果:

同意3,550,627,055股, 占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.8391%;

反对5,720,907股, 占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.1609%;

弃权0股, 占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

其中, 中小投资者表决结果为:

同意152,872,131股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的96.3927%;

反对5,720,907股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的3.6073%;

弃权0股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的0.0000%。

(12)关于修改《公司章程》的议案

表决结果:

同意3,550,736,955股, 占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.8422%;

反对5,611,007股, 占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.1578%;

弃权0股, 占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

其中, 中小投资者表决结果为:

同意152,982,031股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的96.4620%;

反对5,611,007股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的3.5380%;

弃权0股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的0.0000%。

(13)关于修改《股东大会议事规则》的议案

表决结果:

同意3,556,338,962股, 占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9997%;

反对9,000股, 占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0003%;

弃权0股, 占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

其中, 中小投资者表决结果为:

同意158,584,038股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的99.9943%;

反对9,000股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的0.0057%;

弃权0股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的0.0000%。

(14)关于修改公司《董事会议事规则》的议案

表决结果:

同意3,556,338,962股, 占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9997%;

反对9,000股, 占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0003%;

弃权0股, 占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

其中, 中小投资者表决结果为:

同意158,584,038股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的99.9943%;

反对9,000股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的0.0057%;

弃权0股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的0.0000%。

(15) 逐项审议关于选举公司第三届董事会董事的议案

1) 选举张雅林先生为第三届董事会董事

累积投票表决结果:

	总票数	得票数
与会股东	3,556,347,962	3,556,335,663
其中: 中小投资者	158,593,038	158,580,739

2) 选举裴振江先生为第三届董事会董事

累积投票表决结果:

	总票数	得票数
与会股东	3,556,347,962	3,556,335,663
其中: 中小投资者	158,593,038	158,580,739

3) 选举张明才先生为第三届董事会董事

累积投票表决结果:

	总票数	得票数
与会股东	3,556,347,962	3,556,335,663
其中: 中小投资者	158,593,038	158,580,739

4) 选举陶永山先生为第三届董事会董事

累积投票表决结果:

	总票数	得票数
与会股东	3,556,347,962	3,556,335,663
其中: 中小投资者	158,593,038	158,580,739

5) 选举 XIAOMING TU先生为第三届董事会董事

累积投票表决结果:

	总票数	得票数
--	-----	-----

与会股东	3,556,347,962	3,556,335,663
其中：中小投资者	158,593,038	158,580,739

6) 选举田峰巍先生为公司第三届董事会董事

累积投票表决结果：

	总票数	得票数
与会股东	3,556,347,962	3,556,335,663
其中：中小投资者	158,593,038	158,580,739

(16) 逐项审议关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

1) 选举于文星先生为第三届董事会独立董事

累积投票表决结果：

	总票数	得票数
与会股东	3,556,347,962	3,556,335,663
其中：中小投资者	158,593,038	158,580,739

2) 选举向永忠先生为第三届董事会独立董事

累积投票表决结果：

	总票数	得票数
与会股东	3,556,347,962	3,556,335,663
其中：中小投资者	158,593,038	158,580,739

3) 选举潘德源先生为第三届董事会独立董事

累积投票表决结果：

	总票数	得票数
与会股东	3,556,347,962	3,556,335,663
其中：中小投资者	158,593,038	158,580,739

(17) 逐项审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

1) 选举赫连明利先生为第三届监事会监事

累积投票表决结果:

	总票数	得票数
与会股东	3,556,347,962	3,556,335,663
其中: 中小投资者	158,593,038	158,580,739

2) 选举张洁先生为第三届监事会监事

累积投票表决结果:

	总票数	得票数
与会股东	3,556,347,962	3,556,335,663
其中: 中小投资者	158,593,038	158,580,739

3) 选举陆伟民先生为第三届监事会监事

累积投票表决结果:

	总票数	得票数
与会股东	3,556,347,962	3,556,335,663
其中: 中小投资者	158,593,038	158,580,739

2. 经本所律师审查,本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致,本次股东大会没有修改原有议案及提出新议案的情形,符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
3. 经本所律师审查,本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,出席会议的股东及股东委托代理人就列入会议通知的议案进行了逐一表决。该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
4. 经本所律师审查,本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表共同参与会议的计票、监票,并对股东大会现场会议审议事项的投票进行清点;根据现场表决结果及网络投票结果,会议通知中所列议案均获本次股东大会有效通过。该程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

基于上述,本所律师认为,本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司

法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

四、结论

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。

(以下无正文，为签字页)

[本页无正文，为《关于中国西电电气股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》之签字页]



经办律师： 刘硕
刘硕

申强
申强

负责人： 程丽
程丽

2017 年 5 月 10 日