



HTTP: [WWW.JIAYUAN-LAW.COM](http://WWW.JIAYUAN-LAW.COM) 北京 BEIJING· 上海 SHANGHAI· 深圳 SHENZHEN· 香港 HONGKONG· 西安 XIAN

致：北京动力源科技股份有限公司

**北京市嘉源律师事务所**  
**关于北京动力源科技股份有限公司**  
**2017年第二次临时股东大会的法律意见书**

嘉源(2017)-04-218

受北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司2017年第二次临时股东大会，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》”）及《北京动力源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：

**一、股东大会的召集、召开程序**

1、2017年12月12日，公司第六届董事会第十六次会议决议召开2017年第二次临时股东大会。

2、公司于2017年12月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发出2017年第二次临时股东大会会议通知公告。公告载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法及联系人等。

3、公司于2017年12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发出《关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》，

将公司第六届董事会第十七次会议审议通过的《北京动力源科技股份有限公司关于回购股份预案》及《独立董事关于公司回购股份事项的独立意见》两项议案，作为临时提案提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

4、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。其中，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

5、通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为：通过交易系统投票平台投票，2017 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票，2017 年 12 月 28 日 9:15-15:00。

6、2017 年 12 月 28 日 14 点 30 分，本次股东大会在北京丰台区科技园区星火路 8 号公司 410 会议室举行。会议由公司董事长何振亚先生主持。

综上，本所认为：

本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。

## 二、出席股东大会的人员资格

1、截至 2017 年 12 月 22 日股权登记日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件及上证所信息网络有限公司提供的资料，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 12 人，代表股份共计 96,256,217 股，出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例为 17.13%。

3、出席本次股东大会的人员为公司董事、监事、董事会秘书，列席会议的人员为公司高级管理人员及本所律师。

综上，本所认为：

出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。

### 三、股东大会的表决程序

1、本次股东大会对会议通知及增加临时提案公告中列明的议案进行审议，除在《关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》中列明的《北京动力源科技股份有限公司关于回购股份预案》及《独立董事关于公司回购股份事项的独立意见》两项临时提案外，没有提出新的临时提案。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

3、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由2名股东代表和1名监事代表及本所律师共同清点表决情况。

4、本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票统计结果。

5、本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过，具体如下：

1) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为授信抵押物向金融机构申请贷款的议案》。

表决结果：同意96,256,217股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2) 审议通过《关于公司回购股份预案的议案》。

(2.01) 回购股份的种类

表决结果：同意96,256,217股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(2.02) 回购股份的方式

表决结果：同意96,256,217股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(2.03) 回购股份的用途

表决结果：同意96,256,217股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(2.04) 回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果：同意96,256,217股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(2.05) 回购资金总额及资金来源

表决结果：同意96,256,217股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(2.06) 回购股份数量

表决结果：同意96,256,217股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(2.07) 回购股份期限

表决结果：同意96,256,217股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(2.08) 决议的有效期

表决结果：同意96,256,217股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的

议案》。

表决结果：同意96,256,217股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

综上，本所认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。

#### 四、结论意见

综上，本所认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

（以下无正文，仅为签署页）

(此页无正文)



负责人：郭 斌 郭斌

经办律师：李 丽 李丽

吕丹丹 吕丹丹

2017年 12月 28日