

**北京大成（南京）律师事务所**  
**关于国电南京自动化股份有限公司 2017 年年度股东大会的**  
**法律意见书**

成宁（2018）股字第 55 号

**致：国电南京自动化股份有限公司**

北京大成（南京）律师事务所接受国电南京自动化股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派李世建、金艳红律师出席公司 2017 年年度股东大会（下称“本次大会”），并对本次大会的相关事项进行见证。本所律师审查了公司提供的以下文件：

- 1、公司章程；
- 2、公司第六届董事会第十二次会议决议，公司第六届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司董事会于 2018 年 3 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》，公告通知的会议日期是 2018 年 5 月 15 日，股权登记日是 2018 年 5 月 8 日；
- 4、本次大会股东到会登记记录、凭证及授权文件；
- 5、本次大会会议文件。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2014 年修订）和《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）及本公司章程等有关规定，本所律师按照律师行业公认的业务标准、职业规范和勤勉尽责的精神，对本次大会的召集、召开及表决等相关法律问题出具如下法律意见：

**一、本次股东大会的召集、召开程序**

公司董事会于本次大会召开 20 日前即 2018 年 3 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了公司董事会《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。公告载明了召开本次会议的时间、地点、审议事项、召集人、召开方式等有关事宜。本次大会于 2018 年 5 月 15 日下午 2 点在南京高新技术产业开发区星火路 8 号公司浦口高新科技园 1 号报告厅召开。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。此外，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票，股东可以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，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为本次大会召开当日的 9:15-15:00。本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司

法》及《公司章程》的规定。

## 二、与会股东的资格

截止于 2018 年 5 月 15 日下午 2 点本次大会开始时，大会登记在册的与会股东或股东代表共 7 名，代表股份 382,317,072 股，占本公司股份总数的 54.9886 %。经核对公司提供的参会股东身份证明、授权委托书以及由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发送的公司股东名册等资料，出席本次股东大会的股东均为在股权登记日下午收市时登记在册的股东，出席本次大会的股东代理人亦已得到股权登记日在册股东的有效授权。经验证，上述出席本次大会的股东或股东代理人的资格均合法有效，均有权出席本次会议，出席本次大会的人数也符合《公司法》与《公司章程》的规定。

### 1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 380,308,072 股，占公司表决权股份总数 54.6997 %。

经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

### 2、参加网络投票的股东

根据上海证券交易所交易系统及互联网投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过上海证券交易所交易系统、互联网投票系统投票的股东共 2 人，代表有表决权的股份 2,009,000 股，占公司股份总数的 0.2890 %。参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

### 3、参加会议的中小投资者

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 6 人，拥有及代表的股份为 3,021,600 股，占公司表决权股份总数的 0.4346 %。中小投资者是指单独或合计持有公司 5% 及以下股份的股东。

4、出席、列席会议的其他人员包括：公司部分董事、公司监事、公司部分高级管理人员和本所律师。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

## 三、本次大会提交表决的议案

- (1) 审议《公司 2017 年度财务决算报告》；
- (2) 审议《公司 2018 年度财务预算报告》；

- (3) 审议《公司 2017 年度利润分配方案》；
- (4) 审议《公司 2017 年度董事会工作报告》；
- (5) 审议《公司 2017 年度监事会工作报告》；
- (6) 审议《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年报摘要》；
- (7) 审议《预计公司 2018 年度日常关联交易事项的议案》；
- (8) 审议《关于公司及控股子公司 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》；
- (9) 审议《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
- (10) 审议《关于计提资产减值准备的议案》；
- (11) 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

上述议案第（1）至（4）项、第（6）至（11）项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，第（1）至（2）项、第（5）项、第（6）项、第（9）项、第（10）项议案已经公司第六届监事会第十二次会议审议通过。根据《公司法》及《公司章程》规定，提交本次大会审议。

#### 四、本次大会的表决程序

经本所律师见证，本次大会审议并以现场书面形式及网络投票形式对本次大会的议案进行了表决，表决过程按《公司法》、《公司章程》的规定进行监票、统计，并当场公布表决结果。

本次大会提交表决的审议《公司 2017 年度财务决算报告》等 11 项议案均获得公司章程所规定的有效表决票数，其中：

（1）关联股东华电集团南京电力自动化设备有限公司回避了第（7）项议案的表决；

（2）在表决第（3）项、第（10）项议案时，中小投资者赞成票数分别为 3,021,600、3,021,600 股，占出席本次大会中小股东有效表决权的 100%、100%。根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述议案均有效通过。

（3）第（7）项、第（9）项议案按照子项目分项表决，在表决第（7）项 7.01-7.06 子项议案时，中小投资者赞成票数分别为 3,021,600、3,021,600、3,021,600、3,021,600、3,021,600、3,021,600 股，占出席本次大会中小股东有效表决权的 100%、100%、100%、100%、100%、100%。在表决第（9）项议案 9.01-9.03 子项议案时，中小投资者赞成票数分别为 3,021,600、3,021,600、3,021,600 股，占出席本次大会中小股东有效表决权的 100%、100%、100%。根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述子项议案均有效通过。

#### 五、提交新提案的股东资格

本次大会没有股东提出新提案。

## 六、结论

基于上述事实，本所律师认为公司本次大会的召集及召开、股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次大会合法有效。

北京大成（南京）律师事务所



负责人:

沈永明

沈永明

经办律师:

李世建

李世建

经办律师:

金艳红

金艳红

2018年5月15日