

天阳律师事务所
关于特变电工股份有限公司
二〇一九年第三次临时股东大会
法律意见书

天阳证股字[2019]第 09 号

天阳律师事务所

二〇一九年三月

天阳律师事务所
关于特变电工股份有限公司
二〇一九年第三次临时股东大会
法律意见书

天阳证股字[2019]第 09 号

致：特变电工股份有限公司

天阳律师事务所（下称“本所”）接受特变电工股份有限公司（下称“公司”）的委托，委派本所常娜娜律师、康晨律师出席公司 2019 年第三次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《特变电工股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：

一、本次临时股东大会的召集、召开程序

1、公司董事会于 2019 年 3 月 2 日分别在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《特变电工股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》，该公告载明了本次临时股东大会的类型和届次、会议召集人、投票方式、现场会议召开日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项等内容。

2、本次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，其中：

（1）本次临时股东大会现场会议于 2019 年 3 月 18 日 14 点至 15 点在新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司 21 楼会议室如期召开。

（2）本次临时股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为公

司股东提供了网络投票平台。

二、出席本次临时股东大会人员的资格

1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人

经查验公司提供的股权登记日股东名册、《特变电工股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会股东登记簿》，根据现场会议参会股东提供的相关资料（包含独立董事征集投票权的资料）、上证所信息网络有限公司提供的合并现场与网络投票表决情况的统计数据等资料，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人人数共计 25 人，所持有表决权的股份总数为 517,330,759 股，占公司表决权股份总数的比例为 15.0374%，其中：

(1) 出席现场会议并投票的股东及股东代理人人数为 11 人（其中委托独立董事投票的股东为 1 人），所持有表决权的股份总数为 492,345,495 股（其中委托独立董事投票所持有表决权的股份总数为 6,800 股），占公司表决权股份总数的比例为 14.3112%（其中委托独立董事投票的股份占公司表决权股份总数的比例为 0.0002%）；

(2) 参加网络投票的股东人数为 14 人，所持有表决权的股份总数为 24,985,264 股，占公司表决权股份总数的比例为 0.7262%。

2、出席会议的其他人员

根据公司提供的《特变电工股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会董事、监事及高管人员签到簿》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。

三、本次临时股东大会的表决程序

本次临时股东大会以现场记名投票（包含独立董事征集投票权投票）及网络投票表决方式，逐项表决了以下议案：

1、《〈特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》：

- 1.1 本激励计划的目的；
- 1.2 本激励计划的管理机构；
- 1.3 激励对象的确定依据和范围；
- 1.4 本激励计划拟授出的权益形式；
- 1.5 本激励计划拟授出权益涉及的标的股票来源及种类；
- 1.6 本激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例；
- 1.7 激励对象获授股票期权的情况；
- 1.8 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法；
- 1.9 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；
- 1.10 激励计划的授予条件、行权条件；
- 1.11 股票期权激励计划的调整方法和程序；
- 1.12 股票期权会计处理方法与业绩影响测算；
- 1.13 本激励计划的实施、授予及激励对象行权程序；
- 1.14 公司/激励对象各自的权利义务；
- 1.15 本激励计划的变更与终止。

2、《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

经查验《特变电工股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会议案表决表》、《特变电工股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会现场会议表决结果汇总表》，根据现场投票表决结果（包含独立董事征集投票权投票结果）及上证所信息网络有限公司提供的合并网络和现场投票情况的统计数据，上述第 1 项、第 2 项、第 3 项议案关联股东新疆宏联创业投资有限公司均进行了回避表决，其所持有表决权的股份未计入出席本次临时股东大会有表决权的股份总数；上述议案均由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

本次临时股东大会现场会议履行了监督程序，并当场公布了表决结果。

四、结论意见

本所律师认为，公司二〇一九年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。



负责人：



经办律师：常娜娜

Handwritten signature of Chang Nana in black ink.

康晨

Handwritten signature of Kang Chen in black ink.

二零一九年三月十八日