



HTTP: [WWW.JIAYUAN-LAW.COM](http://WWW.JIAYUAN-LAW.COM)

北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 深圳 SHENZHEN 香港 HONGKONG

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**  
**2016年第一次临时股东大会的法律意见书**

嘉源(2016)-04-002

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2016年第一次临时股东大会，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2016年第一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、2016年1月15日，公司第五届董事会第三十一次会议决议召开2016年第一次临时股东大会。

2、公司于2015年12月29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2016年第一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、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。

4、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，2016年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票，2016年1月15日9:15-15:00。

5、2016年1月15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2016年1月11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，现场出席及网络投票的股东代表共计32人，代表股份共计87717745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20.02%。

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中列明的议案进行审议，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《关于公司符合配股条件的议案》。

表决结果：同意 87716743 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对1002股，占公司出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占公司出席会议有表决权股份总数的0 %。

2) 审议通过《关于公司配股发行方案的议案》。

(1) 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 87716743 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对1002股，占公司出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占公司出席会议有表决权股份总数的0 %。

(2) 发行方式

表决结果：同意87716743 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 1002股，占公司出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 0 %。

### （3）配股基数、比例和数量

表决结果：同意 87716743 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对1002股，占公司出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占公司出席会议有表决权股份总数的0 %。

### （4）配股价格及定价原则

表决结果：同意 87716743 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对1002股，占公司出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占公司出席会议有表决权股份总数的0 %。

### （5）配售对象

表决结果：同意 87716743 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对1002股，占公司出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占公司出席会议有表决权股份总数的0 %。

### （6）本次配股募集资金的用途

表决结果：同意 87716743 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对1002股，占公司出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占公司出席会议有表决权股份总数的0 %。

### （7）发行时间

表决结果：同意 87716743 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对1002股，占公司出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占公司出席会议有表决权股份总数的0 %。

### （8）承销方式

表决结果：同意 87716743 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对1002股，占公司出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占公司出席会议有表决权股份总数的0 %。

(9) 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

表决结果：同意 87716743 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对1002股，占公司出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占公司出席会议有表决权股份总数的0 %。

(10) 本次配股相关决议的有效期

表决结果：同意 87716743 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对1002股，占公司出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占公司出席会议有表决权股份总数的0 %。

(11) 上市地

表决结果：同意 87716743 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对1002股，占公司出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占公司出席会议有表决权股份总数的0 %。

3) 审议通过《关于公司 2015 年度配股预案的议案》

表决结果：同意 87716743 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对1002股，占公司出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占公司出席会议有表决权股份总数的0 %。

4) 审议通过《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》。

表决结果：同意 87716743 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对1002股，占公司出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占公司出席会议有表决权股份总数的0 %。

5) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》。

表决结果：同意 87716743 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对1002股，占公司出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占公司出席会议有表决权股份总数的0 %。

6) 审议通过《关于〈北京动力源科技股份有限公司章程修正案〉的议案》。

表决结果：同意 87716743 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对1002股，占公司出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占公司出席会议有表决权股份总数的0 %。

7) 审议通过《关于修订〈北京动力源科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 87716743 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对1002股，占公司出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占公司出席会议有表决权股份总数的0 %。

8) 审议通过《关于制定〈北京动力源科技股份有限公司未来三年(2015 年—2017 年)股东回报规划〉》的议案》

表决结果：同意 87716743 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对1002股，占公司出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占公司出席会议有表决权股份总数的0 %。

9) 审议通过《关于募投项目与募集资金用途变更的议案》。

表决结果：同意 87716743 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对1002股，占公司出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占公司出席会议有表决权股份总数的0 %。

10) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：同意 87716743 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对1002股，占公司出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占公司出席会议有表决权股份总数的0 %。

11) 审议通过《关于提名苗兆光先生为公司独立董事的议案》。

表决结果：同意 87716743 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对1002股，占公司出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，

占公司出席会议有表决权股份总数的0 %。

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

见证律师：李 丽

李丽

吕丹丹

吕丹丹

年 月 日