北京市天元律师事务所
关于泰豪科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会的法律意见

京天股字（2018）第 408 号

致：泰豪科技股份有限公司

泰豪科技股份有限公司（以下简称**“公司”**）2018 年第二次临时股东大会（以下简称**“本次股东大会”**）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2018 年 7 月 13 日在江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称**“本所”**）接受公司委托，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称**“《公司法》”**）、《中华人民共和国证券法》（以下简称**“《证券法》”**）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下简称**“《股东大会规则》”**）以及《泰豪科技股份有限公司章程》（以下简称**“《公司章程》”**）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师已审查《泰豪科技股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告》、《泰豪科技股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告》、《泰豪科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称**“《会议通知》”**），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并监督了本次股东大会议案表决票的投票和计票过程。

本所及经办律师依据《公司法》、《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（试行）》等规定及本法律意见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。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称**“上交所”**）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

公司第六届董事会于 2018 年 6 月 23 日召开第三十三次会议并决议召集本次股东大会，并于 2018 年 6 月 26 日通过指定披露媒体发出《会议通知》。该《会议通知》中载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席对象等内容。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2018 年 7 月 13 日下午 14:00 在江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召开，由董事长黄代放先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体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；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

（一） 出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 16 人，共计持有公司有表决权股份 419,348,497 股，占公司股份总数的 48.4069%。其中，根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 11 人，共计持有公司有表决权股份 419,289,997 股，占公司股份总数的 48.4002%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《会议通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

（一）《关于为江西特种电机股份有限公司增加担保额度并延长担保期限的议案》

表决情况：同意419,328,347股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数

的99.9952%；反对20,150股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0048%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称**“中小投资者”**）投票情况为：同意60,400,380股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9667%；反对20,150股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0333%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

（二）《关于为全资子公司广东泰豪能源科技有限公司提供担保的议案》

表决情况：同意419,328,347股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9952%；反对20,150股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0048%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意60,400,380股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9667%；反对20,150股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0333%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

（三）《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

1、选举黄代放先生为第七届董事会董事

表决情况：同意 419,290,006 票，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9861%；其中，中小投资者同意 60,362,039 票，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9032%。

表决结果：当选。

2、选举张兴虎先生为第七届董事会董事

表决情况：同意 419,290,011 票，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9861%；其中，中小投资者同意 60,362,044 票，占出席会议的中小投资者的有

表决权股份总数的 99.9032%。

表决结果：当选。

3、选举杨剑先生为第七届董事会董事

表决情况：同意 419,290,002 票，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9861%；其中，中小投资者同意 60,362,035 票，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9032%。

表决结果：当选。

4、选举刘挺先生为第七届董事会董事

表决情况：同意 419,290,011 票，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9861%；其中，中小投资者同意 60,362,044 票，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9032%。

表决结果：当选。

（四）《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

1、选举夏清先生为第七届董事会独立董事

表决情况：同意 419,290,002 票，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9861%；其中，中小投资者同意 60,362,035 票，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9032%。

表决结果：当选。

2、选举储一昀先生为第七届董事会独立董事

表决情况：同意 419,290,001 票，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9861%；其中，中小投资者同意 60,362,034 票，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9032%。

表决结果：当选。

3、选举王晋勇先生为第七届董事会独立董事

表决情况：同意 419,290,020 票，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9861%；其中，中小投资者同意 60,362,053 票，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9032%。

表决结果：当选。

（五）《关于选举第七届监事会监事的议案》

1、选举李自强先生为第七届监事会监事

表决情况：同意 419,290,001 票，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9861%。

表决结果：当选。

2、选举周海英先生为第七届监事会监事

表决情况：同意票 419,290,001 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9861%。

表决结果：当选。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于泰豪科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人：_____

朱小辉

经办律师：王子辰 王强

本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032

2018 年 7 月 13 日