

# 競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025

电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100

## 关于中山大洋电机股份有限公司 二〇一六年度股东大会的法律意见书

致中山大洋电机股份有限公司：

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接受中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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》（2016 年修订，以下简称“《股东大会规则》”）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称“《股东权益保护的若干规定》”），就公司 2016 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会有关事项发表法律意见。

本所已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。

本所律师根据《股东大会规则》的要求，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，并列席了本次股东大会，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集和召开程序

### （一）本次股东大会的召集程序

2017年3月16日，公司第四届董事会第十三次会议作出决议，同意召集和召开公司2016年度股东大会。2017年3月18日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布了《中山大洋电机股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）及相关会议议案，决定于2017年4月11日召开中山大洋电机股份有限公司2016年度股东大会。

### （二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。此外，本次股东大会审议的关于公司股票期权和股票增值权的相关议案，股东可以通过参与独立董事征集投票权的方式委托独立董事投票。

现场会议按照《股东大会通知》所列明的召开时间和地点于2017年4月11日（星期二）下午13:00在中山市喜来登大酒店以现场投票表决的方式召开。网络投票按照《股东大会通知》所列明的时间与方式于2017年4月10日至2017年4月11日内通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统投票表决。独立董事征集投票权采用公开方式在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布公告进行委托投票权征集行动，征集时间为2017年4月6日至2017年4月7日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。

除出席会议的公司股东、股东代表或其委托代理人之外，公司的董事、监事及高级管理人员、本所律师亦出席本次股东大会。

本次股东大会由公司董事长鲁楚平先生主持，符合《公司章程》关于股东大会会议主持的相关规定。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、召集人的资格及出席本次股东大会人员的资格

### （一）本次股东大会的召集人

经本所律师查验，本次股东大会的召集人为公司第四届董事会，召集人具备召集本次股东大会的合法资格。

### （二）股东或股东委托的代理人

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至股权登记日的股东名册，公司与本所律师对出席现场会议的股东的资格进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称（或姓名）及其所持有的有表决权的股份数。

经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人共 10 名，共计代表股份 1,372,099,065 股，占公司股份总数的 57.9054%。上述人员均为本次股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其依法授权的委托代理人，有关授权委托手续符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 9 名，共计代表股份 152,011,738 股，

占公司股份总数的 6.4152%。此外，委托独立董事对征集投票权事项进行投票的股东共 0 名，共计代表股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

因此，本所律师认为，出席本次股东大会的股东或其依法委托的代理人均具备出席本次股东大会合法资格。

### （三）其他出席会议人员

除本所律师之外，出席会议的其他人员包括：

1. 出席本次股东大会的董事共 6 人，分别为：鲁楚平、徐海明、王文丽、袁海林、栾京亮、余劲松。经查验，前述董事均为公司现任董事，均具备出席本次股东大会的合法资格；

2. 出席本次股东大会的监事共 3 人，分别为：张淑玲、王侦彪、屈明。经查阅，前述监事均为公司现任监事，均具备出席本次股东大会的合法资格；

3. 出席本次股东大会的高级管理人员共 6 人，分别为：徐海明、毕荣华、晏展华、张立、熊杰明、伍小云。经查阅，前述高级管理人员均为公司现任高级管理人员，均具备出席本次股东大会的合法资格。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员均具有合法资格，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 三、本次股东大会审议的议案

根据《股东大会通知》，本次股东大会审议的议案如下：

1. 审议《2016 年度董事会报告的议案》
2. 审议《2016 年度监事会报告的议案》
3. 审议《2016 年度财务决算报告的议案》
4. 审议《2017 年度财务预算报告的议案》
5. 审议《2016 年度报告全文及摘要的议案》
6. 审议《2016 年度权益分派预案的议案》
7. 审议《关于公司审计机构 2016 年度审计工作评价及续聘的议案》
8. 审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》
9. 逐项审议《关于<中山大洋电机股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  - 9.1 本激励计划的目的与原则
  - 9.2 本激励计划的管理机构
  - 9.3 激励对象的确定依据和范围
  - 9.4 本激励计划的股票来源、数量和分配
  - 9.5 本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
  - 9.6 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
  - 9.7 股票期权的授予与行权条件
  - 9.8 股票期权激励计划的调整方法和程序
  - 9.9 股票期权的会计处理方法
  - 9.10 本激励计划的实施程序
  - 9.11 公司/激励对象各自的权利义务
  - 9.12 公司/激励对象发生异动的处理
10. 逐项审议《关于<中山大洋电机股份有限公司 2017 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  - 10.1 本激励计划的激励模式及目的
  - 10.2 本激励计划激励对象的确定依据和范围
  - 10.3 本激励计划的激励额度、股票来源和资金来源
  - 10.4 本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日
  - 10.5 股票增值权授予期规定价格的确定方法

- 10.6 激励对象获授权益、行权的条件
- 10.7 本激励计划的调整方法和程序
- 10.8 股票增值权的会计处理
- 10.9 本激励计划的实施程序
- 10.10 公司/激励对象各自的权利义务
- 10.11 公司/激励对象发生异动的处理
- 11. 关于《中山大洋电机股份有限公司 2017 年股权激励计划实施考核管理办法》的议案
- 12. 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权激励计划和股票增值权激励计划相关事宜的议案
- 13. 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
- 14. 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
  - 14.1 本次发行证券的种类
  - 14.2 发行规模
  - 14.3 票面金额和发行价格
  - 14.4 可转债存续期限
  - 14.5 债券利率
  - 14.6 还本付息的期限和方式
  - 14.7 转股期限
  - 14.8 转股价格的确定和调整
  - 14.9 转股价格的向下修正条款
  - 14.10 转股股数确定方式
  - 14.11 赎回条款
  - 14.12 回售条款
  - 14.13 转股后的股利分配
  - 14.14 发行方式及发行对象
  - 14.15 向原股东配售的安排
  - 14.16 债券持有人会议相关事项
  - 14.17 本次募集资金用途

- 14.18 募集资金存管
- 14.19 担保事项
- 14.20 本次决议的有效期
- 15. 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
- 16. 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告的议案
- 17. 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案
- 18. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
- 19. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换债券具体事宜的议案
- 20. 关于变更部分公开增发募集资金用途的议案
- 21. 关于修订《募集资金管理制度》的议案

经查验，以上议案已在《股东大会通知》中列明，本次股东大会没有对《股东大会通知》中未列明的事项进行表决，议案内容没有进行任何变更，且出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。

#### 四、本次股东大会的表决程序和表决结果

##### （一）投票表决

本次股东大会的投票表决包括现场投票表决与网络投票表决，此外，本次股东大会审议的关于公司股票期权和股票增值权的相关议案，股东可以通过参与独立董事征集投票权的方式委托独立董事对相关议案进行投票，以上均采取记名方式投票表决，上述表决方式符合《公司章程》、《股东大会规则》以及《股东权益保护的若干规定》关于表决方式的规定。

出席会议的股东及股东代表就列入本次股东大会议程的议案均进行了表决，未以任何理由搁置或不予表决。

## （二） 投票表决的清点

本次股东大会表决时，出席本次股东大会的股东一致推举张淑玲担任计票人，推举鲁三平、熊杰明与本所律师担任监票人，负责现场投票表决的清点与监票工作。

网络投票表决的清点由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统自动完成。

## （三） 表决结果

列入本次股东大会议程的议案一共二十一项，具体表决结果如下：

### 1. 审议通过《2016 年度董事会报告的议案》

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,524,095,203 票，反对 15,600 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9990%。

### 2. 审议通过《2016 年度监事会报告的议案》

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,524,095,203 票，反对 15,600 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9990%。

### 3. 审议通过《2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,524,095,203 票，反对 15,600 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权总数

的 99.9990%。

4. 审议通过《2017 年度财务预算报告的议案》

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,524,095,203 票，反对 15,600 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9990%。

5. 审议通过《2016 年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,524,095,203 票，反对 15,600 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9990%。

6. 审议通过《2016 年度权益分派预案的议案》

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,524,095,203 票，反对 15,600 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9990%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 352,152,322 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.9956%；反对 15,600 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0044%；弃权 0 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0%。

7. 审议通过《关于公司审计机构 2016 年度审计工作评价及续聘的议案》

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,523,560,403 票，反对 550,400 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权总数

的 99.9639%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 351,617,522 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.8437%；反对 550,400 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.1563%；弃权 0 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0%。

#### 8. 审议通过《关于向银行申请综合授信贷款的议案》

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,524,048,603 票，反对 62,200 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9959%。

#### 9. 逐项审议通过《关于〈中山大洋电机股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

##### 9.1 审议通过本激励计划的目的与原则

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 531,915,771 票，反对 801,200 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.8496%。

关联股东鲁楚平、彭惠、鲁三平、毕荣华、晏展华、熊杰明、伍小云、石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 185,186,722 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.5692%；反对 801,200 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.4308%；弃权 0 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0%。

其中，委托独立董事对征集投票权事项进行投票的情况为：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占委托独立董事对该征集投票权事项投票总数的 0%。

## 9.2 审议通过本激励计划的管理机构

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 531,915,771 票，反对 801,200 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.8496%。

关联股东鲁楚平、彭惠、鲁三平、毕荣华、晏展华、熊杰明、伍小云、石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 185,186,722 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.5692%；反对 801,200 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.4308%；弃权 0 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0%。

其中，委托独立董事对征集投票权事项进行投票的情况为：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占委托独立董事对该征集投票权事项投票总数的 0%。

## 9.3 审议通过激励对象的确定依据和范围

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 531,915,771 票，反对 801,200 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.8496%。

关联股东鲁楚平、彭惠、鲁三平、毕荣华、晏展华、熊杰明、伍小云、石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 185,186,722 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.5692%；反对 801,200 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.4308%；弃权 0 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0%。

其中，委托独立董事对征集投票权事项进行投票的情况为：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占委托独立董事对该征集投票权事项投票总数的 0%。

#### 9.4 审议通过本激励计划的股票来源、数量和分配

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 531,915,771 票，反对 801,200 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.8496%。

关联股东鲁楚平、彭惠、鲁三平、毕荣华、晏展华、熊杰明、伍小云、石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 185,186,722 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.5692%；反对 801,200 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.4308%；弃权 0 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0%。

其中，委托独立董事对征集投票权事项进行投票的情况为：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占委托独立董事对该征集投票权事项投票总数的 0%。

#### 9.5 审议通过本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 531,915,771 票，反对 801,200 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权总数的

99.8496%。

关联股东鲁楚平、彭惠、鲁三平、毕荣华、晏展华、熊杰明、伍小云、石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 185,186,722 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.5692%；反对 801,200 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.4308%；弃权 0 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0%。

其中，委托独立董事对征集投票权事项进行投票的情况为：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占委托独立董事对该征集投票权事项投票总数的 0%。

#### 9.6 审议通过股票期权的行权价格及行权价格的确定方法

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 531,915,771 票，反对 801,200 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.8496%。

关联股东鲁楚平、彭惠、鲁三平、毕荣华、晏展华、熊杰明、伍小云、石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 185,186,722 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.5692%；反对 801,200 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.4308%；弃权 0 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0%。

其中，委托独立董事对征集投票权事项进行投票的情况为：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占委托独立董事对该征集投票权事项投票总数的 0%。

## 9.7 审议通过股票期权的授予与行权条件

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 531,915,771 票，反对 801,200 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.8496%。

关联股东鲁楚平、彭惠、鲁三平、毕荣华、晏展华、熊杰明、伍小云、石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 185,186,722 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.5692%；反对 801,200 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.4308%；弃权 0 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0%。

其中，委托独立董事对征集投票权事项进行投票的情况为：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占委托独立董事对该征集投票权事项投票总数的 0%。

## 9.8 审议通过股票期权激励计划的调整方法和程序

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 531,915,771 票，反对 801,200 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.8496%。

关联股东鲁楚平、彭惠、鲁三平、毕荣华、晏展华、熊杰明、伍小云、石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 185,186,722 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.5692%；反对 801,200 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.4308%；弃权 0 票，占出席会

议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0%。

其中，委托独立董事对征集投票权事项进行投票的情况为：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占委托独立董事对该征集投票权事项投票总数的 0%。

#### 9.9 审议通过股票期权的会计处理方法

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 531,915,771 票，反对 801,200 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.8496%。

关联股东鲁楚平、彭惠、鲁三平、毕荣华、晏展华、熊杰明、伍小云、石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 185,186,722 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.5692%；反对 801,200 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.4308%；弃权 0 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0%。

其中，委托独立董事对征集投票权事项进行投票的情况为：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占委托独立董事对该征集投票权事项投票总数的 0%。

#### 9.10 审议通过本激励计划的实施程序

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 531,915,771 票，反对 801,200 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.8496%。

关联股东鲁楚平、彭惠、鲁三平、毕荣华、晏展华、熊杰明、伍小云、石河

子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 185,186,722 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.5692%；反对 801,200 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.4308%；弃权 0 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0%。

其中，委托独立董事对征集投票权事项进行投票的情况为：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占委托独立董事对该征集投票权事项投票总数的 0%。

#### 9.11 审议通过公司/激励对象各自的权利义务

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 531,915,771 票，反对 801,200 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.8496%。

关联股东鲁楚平、彭惠、鲁三平、毕荣华、晏展华、熊杰明、伍小云、石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 185,186,722 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.5692%；反对 801,200 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.4308%；弃权 0 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0%。

其中，委托独立董事对征集投票权事项进行投票的情况为：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占委托独立董事对该征集投票权事项投票总数的 0%。

#### 9.12 审议通过公司/激励对象发生异动的处理

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 531,915,771 票，反对 801,200 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.8496%。

关联股东鲁楚平、彭惠、鲁三平、毕荣华、晏展华、熊杰明、伍小云、石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 185,186,722 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.5692%；反对 801,200 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.4308%；弃权 0 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0%。

其中，委托独立董事对征集投票权事项进行投票的情况为：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占委托独立董事对该征集投票权事项投票总数的 0%。

10. 逐项审议通过《关于<中山大洋电机股份有限公司 2017 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

#### 10.1 审议通过本激励计划的激励模式及目的

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,523,309,603 票，反对 801,200 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9474%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 351,366,722 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.7725%；反对 801,200 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.2275%；弃权 0 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0%。

其中，委托独立董事对征集投票权事项进行投票的情况为：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占委托独立董事对该征集投票权事项投票总数的 0%。

## 10.2 审议通过本激励计划激励对象的确定依据和范围

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,523,309,603 票，反对 801,200 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9474%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 351,366,722 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.7725%；反对 801,200 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.2275%；弃权 0 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0%。

其中，委托独立董事对征集投票权事项进行投票的情况为：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占委托独立董事对该征集投票权事项投票总数的 0%。

## 10.3 审议通过本激励计划的激励额度、股票来源和资金来源

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,523,309,603 票，反对 801,200 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9474%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 351,366,722 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.7725%；反对 801,200 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.2275%；弃权 0 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0%。

其中，委托独立董事对征集投票权事项进行投票的情况为：同意 0 票，反对

0 票，弃权 0 票，同意票占委托独立董事对该征集投票权事项投票总数的 0%。

#### 10.4 审议通过本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,523,309,603 票，反对 801,200 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9474%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 351,366,722 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.7725%；反对 801,200 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.2275%；弃权 0 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0%。

其中，委托独立董事对征集投票权事项进行投票的情况为：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占委托独立董事对该征集投票权事项投票总数的 0%。

#### 10.5 审议通过股票增值权授予期规定价格的确定方法

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,523,309,603 票，反对 801,200 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9474%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 351,366,722 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.7725%；反对 801,200 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.2275%；弃权 0 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0%。

其中，委托独立董事对征集投票权事项进行投票的情况为：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占委托独立董事对该征集投票权事项投票总数的 0%。

## 10.6 审议通过激励对象获授权益、行权的条件

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,523,309,603 票，反对 801,200 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9474%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 351,366,722 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.7725%；反对 801,200 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.2275%；弃权 0 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0%。

其中，委托独立董事对征集投票权事项进行投票的情况为：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占委托独立董事对该征集投票权事项投票总数的 0%。

## 10.7 审议通过本激励计划的调整方法和程序

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,523,309,603 票，反对 801,200 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9474%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 351,366,722 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.5692%；反对 801,200 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.2275%；弃权 0 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0%。

其中，委托独立董事对征集投票权事项进行投票的情况为：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占委托独立董事对该征集投票权事项投票总数的 0%。

## 10.8 审议通过股票增值权的会计处理

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,523,309,603 票，反对 801,200 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9474%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 351,366,722 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.5692%；反对 801,200 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.2275%；弃权 0 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0%。

其中，委托独立董事对征集投票权事项进行投票的情况为：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占委托独立董事对该征集投票权事项投票总数的 0%。

#### 10.9 审议通过本激励计划的实施程序

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 351,366,722 票，反对 801,200 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9474%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 185,186,722 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.5692%；反对 801,200 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.4308%；弃权 0 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0%。

其中，委托独立董事对征集投票权事项进行投票的情况为：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占委托独立董事对该征集投票权事项投票总数的 0%。

#### 10.10 审议通过公司/激励对象各自的权利义务

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意

351,366,722 票，反对 801,200 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9474%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 185,186,722 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.5692%；反对 801,200 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.4308%；弃权 0 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0%。

其中，委托独立董事对征集投票权事项进行投票的情况为：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占委托独立董事对该征集投票权事项投票总数的 0%。

#### 10.11 审议通过公司/激励对象发生异动的处理

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,523,304,003 票，反对 801,200 票，弃权 5,600 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9471%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 351,361,122 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.7709%；反对 801,200 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.2275%；弃权 5,600 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0016%。

其中，委托独立董事对征集投票权事项进行投票的情况为：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占委托独立董事对该征集投票权事项投票总数的 0%。

#### 11. 审议通过《中山大洋电机股份有限公司 2017 年股权激励计划实施考核管理办法》的议案

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意

531,910,171 票，反对 801,200 票，弃权 5,600 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.8485%。

关联股东鲁楚平、彭惠、鲁三平、毕荣华、晏展华、熊杰明、伍小云、石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

其中，委托独立董事对征集投票权事项进行投票的情况为：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占委托独立董事对该征集投票权事项投票总数的 0%。

12. 审议通过关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权激励计划和股票增值权激励计划相关事宜的议案

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 531,910,171 票，反对 801,200 票，弃权 5,600 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.8485%。

关联股东鲁楚平、彭惠、鲁三平、毕荣华、晏展华、熊杰明、伍小云、石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

其中，委托独立董事对征集投票权事项进行投票的情况为：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占委托独立董事对该征集投票权事项投票总数的 0%。

13. 审议通过关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,524,044,401 票，反对 60,802 票，弃权 5,600 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9956%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 352,101,520 票，占出席会

议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.9811%；反对 60,802 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0173；弃权 5,600 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0016%。

#### 14. 逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

##### 14.1 审议通过本次发行证券的种类

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,524,044,401 票，反对 60,802 票，弃权 5,600 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9956%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 352,101,520 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.9811%；反对 60,802 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0173%；弃权 5,600 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0016%。

##### 14.2 审议通过发行规模

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,524,044,401 票，反对 60,802 票，弃权 5,600 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9956%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 352,101,520 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.9811%；反对 60,802 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0173%；弃权 5,600 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0016%。

##### 14.3 审议通过票面金额和发行价格

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,524,044,401 票，反对 60,802 票，弃权 5,600 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9956%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 352,101,520 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.9811%；反对 60,802 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0173%；弃权 5,600 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0016%。

#### 14.4 审议通过可转债存续期限

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,524,044,401 票，反对 60,802 票，弃权 5,600 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9956%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 352,101,520 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.9811%；反对 60,802 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0173%；弃权 5,600 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0016%。

#### 14.5 审议通过债券利率

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,524,044,401 票，反对 60,802 票，弃权 5,600 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9956%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 352,101,520 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.9811%；反对 60,802 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0173%；弃权 5,600 票，占

出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0016%。

#### 14.6 审议通过还本付息的期限和方式

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,524,044,401 票，反对 60,802 票，弃权 5,600 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9956%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 352,101,520 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.9811%；反对 60,802 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0173%；弃权 5,600 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0016%。

#### 14.7 审议通过转股期限

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,524,044,401 票，反对 60,802 票，弃权 5,600 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9956%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 352,101,520 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.9811%；反对 60,802 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0173%；弃权 5,600 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0016%。

#### 14.8 审议通过转股价格的确定和调整

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,524,044,401 票，反对 60,802 票，弃权 5,600 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9956%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 352,101,520 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.9811%；反对 60,802 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0173%；弃权 5,600 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0016%。

#### 14.9 审议通过转股价格的向下修正条款

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,524,044,401 票，反对 60,802 票，弃权 5,600 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9956%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 352,101,520 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.9811%；反对 60,802 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0173%；弃权 5,600 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0016%。

#### 14.10 审议通过转股股数确定方式

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,524,044,401 票，反对 60,802 票，弃权 5,600 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9956%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 352,101,520 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.9811%；反对 60,802 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0173%；弃权 5,600 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0016%。

#### 14.11 审议通过赎回条款

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,524,044,401 票，反对 60,802 票，弃权 5,600 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9956%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 352,101,520 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.9811%；反对 60,802 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0173%；弃权 5,600 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0016%。

#### 14.12 审议通过回售条款

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,524,044,401 票，反对 60,802 票，弃权 5,600 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9956%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 352,101,520 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.9811%；反对 60,802 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0173%；弃权 5,600 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0016%。

#### 14.13 审议通过转股后的股利分配

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,524,044,401 票，反对 60,802 票，弃权 5,600 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9956%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 352,101,520 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.9811%；反对 60,802 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0173%；弃权 5,600 票，占

出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0016%。

#### 14.14 审议通过发行方式及发行对象

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,524,044,401 票，反对 60,802 票，弃权 5,600 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9956%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 352,101,520 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.9811%；反对 60,802 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0173%；弃权 5,600 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0016%。

#### 14.15 审议通过向原股东配售的安排

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,524,044,401 票，反对 60,802 票，弃权 5,600 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9956%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 352,101,520 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.9811%；反对 60,802 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0173%；弃权 5,600 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0016%。

#### 14.16 审议通过债券持有人会议相关事项

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,524,044,401 票，反对 60,802 票，弃权 5,600 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9956%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 352,101,520 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.9811%；反对 60,802 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0173%；弃权 5,600 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0016%。

#### 14.17 审议通过本次募集资金用途

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,524,044,401 票，反对 60,802 票，弃权 5,600 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9956%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 352,101,520 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.9811%；反对 60,802 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0173%；弃权 5,600 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0016%。

#### 14.18 审议通过募集资金存管

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,524,044,401 票，反对 60,802 票，弃权 5,600 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9956%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 352,101,520 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.9811%；反对 60,802 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0173%；弃权 5,600 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0016%。

#### 14.19 审议通过担保事项

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,524,044,401 票，反对 60,802 票，弃权 5,600 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9956%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 352,101,520 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.9811%；反对 60,802 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0173%；弃权 5,600 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0016%。

#### 14.20 审议通过本次决议的有效期

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,524,044,401 票，反对 60,802 票，弃权 5,600 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9956%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 352,101,520 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.9811%；反对 60,802 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0173%；弃权 5,600 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0016%。

#### 15. 审议通过关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,524,044,401 票，反对 60,802 票，弃权 5,600 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9956%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 352,101,520 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.9811%；反对 60,802 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0173%；弃权 5,600 票，占

出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0016%。

16. 审议通过关于公司公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告的议案

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,524,044,401 票，反对 60,802 票，弃权 5,600 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9956%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 352,101,520 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.9811%；反对 60,802 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0173%；弃权 5,600 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0016%。

17. 审议通过关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,524,044,401 票，反对 60,802 票，弃权 5,600 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9956%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 352,101,520 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.9811%；反对 60,802 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0173%；弃权 5,600 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0016%。

18. 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：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,048,603 票，同意

1,524,048,603 票，反对 56,600 票，弃权 5,600 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9959%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 352,105,722 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.9823%；反对 56,600 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0161%；弃权 5,600 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0016%。

19. 审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换债券具体事宜的议案

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,524,044,401 票，反对 60,802 票，弃权 5,600 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9956%。

20. 审议通过关于变更部分公开增发募集资金用途的议案

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意 1,524,048,603 票，反对 56,600 票，弃权 5,600 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9959%。

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：同意 352,105,722 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.9823%；反对 56,600 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0161%；弃权 5,600 票，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0016%。

21. 审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：出席会议有表决权的股份总数为 1,524,110,803 票，同意

1,524,048,603 票，反对 56,600 票，弃权 5,600 票，同意票占出席会议有表决权总数的 99.9959%。

经查验，本次股东大会审议的第 9-17 项、19 项议案均为特别表决事项，经出席股东大会的股东（包括股东委托的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会的表决结果当场公布。出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人均未对表决结果提出异议，本次股东大会已由出席会议的董事、董事会秘书在会议记录上签名。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序与表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序以及表决结果合法有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2016 年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式两份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于中山大洋电机股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）

北京市竞天公诚律师事务所（盖章）

律师事务所负责人：\_\_\_\_\_

赵 洋

经办律师：\_\_\_\_\_

邓 晴

\_\_\_\_\_

李 实

二〇一七年四月十一日