



**嘉源律师事务所**  
**JIA YUAN LAW OFFICES**

HTTP: [WWW.JIAYUAN-LAW.COM](http://WWW.JIAYUAN-LAW.COM) 北京 BEIJING • 上海 SHANGHAI • 深圳 SHENZHEN • 西安 XIAN • 香港 HONGKONG

致：深圳麦格米特电气股份有限公司

**北京市嘉源律师事务所**  
**关于深圳麦格米特电气股份有限公司**  
**2017 年年度股东大会的法律意见书**

嘉源(2018)-04-058

敬启者：

受深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2017 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见如下：

**一、 本次股东大会的召集与召开程序**

1、 本次股东大会由公司董事会召集。2018 年 4 月 2 日，公司第三届董事会第十三次会议决议召开公司 2017 年年度股东大会。

2、 公司就本次股东大会召开事宜于 2018 年 4 月 3 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网网站发出关于召开股东大会通知的相关公告。公告载明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事

项、出席会议股东的登记办法、联系人等。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

4、本次股东大会现场会议召开的时间为2018年4月24日下午13:30，地点为深圳市南山区科技园北区朗山路紫光信息港B座5楼公司会议室。

5、本次股东大会股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年4月23日下午15:00至2018年4月24日下午15:00期间的任意时间。

6、2018年4月24日下午13:30，本次股东大会现场会议在深圳市南山区科技园北区朗山路紫光信息港B座5楼公司会议室如期举行，会议由公司董事长童永胜先生主持。

本所认为，本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

## 二、 本次股东大会出席会议人员资格

1、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以及深圳证券信息有限公司提供的资料，现场出席本次股东大会的股东或其委托代理人以及通过网络投票的股东共计57人，代表股份120,683,799股，占公司表决权股份总额的66.7993%。

2、公司部分董事、部分监事、董事会秘书及本所律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

本所认为，本次股东大会出席会议人员的资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

### 三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人以表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，使用网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。

(二) 本次股东大会现场投票表决结束后，由公司股东代表、监事代表及律师对现场表决投票情况进行监票。

(三) 本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。

(四) 根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过，详情如下：

#### 1、 审议通过了《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

#### 2、 审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

#### 3、 审议通过了《关于〈深圳麦格米特电气股份有限公司 2017 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

#### 4、 审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意 120,683,599 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

#### 5、 审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意 120,683,599 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意 23,317,527 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9991%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 200 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%。

#### 6、 审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意 120,683,599 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意 23,317,527 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9991%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 200 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%。

#### 7、 审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》

表决结果:同意 120,683,599 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 200 股(其中,因未

投票默认弃权 200 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,317,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%。

#### 8、 审议通过了《关于公司 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,317,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%。

#### 9、 审议通过了《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,317,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%。

#### 10、审议通过了《关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的议案》

表决结果:同意 120,683,599 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意 23,317,527 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9991%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 200 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%。

#### 11、审议通过了《关于公司预计 2018 年为全资及控股子公司提供担保的议案》

表决结果:同意 120,683,599 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意 23,317,527 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9991%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 200 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%。

#### 12、审议通过了《关于公司预计 2018 年向全资及控股子公司提供借款的议案》

表决结果:同意 120,683,599 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意 23,317,527 股,占

出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0009%。

### 13、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 109,175,199 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,229,527 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0009%。

公司股东张志先生、王涛先生、唐玲女士与本议案具有关联关系，共持有公司股份 11,508,400 股，上述关联股东对本议案回避表决。

### 14、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,317,527 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0009%。

### 15、审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,317,527 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0009%。

#### 16、审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

17、审议通过了《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司员工购房借款管理办法（二期）>的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

18、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,317,527 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

19、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,317,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

20、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

#### （1）发行股份及支付现金购买资产

##### 1) 交易对方

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,317,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

##### 2) 标的资产

表决结果：同意 120,639,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 44,000 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%。

其中, 中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份股东以外的其他股东) 表决结果: 同意 23,273,527 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%; 反对 200 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%; 弃权 44,000 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1887%。

### 3) 标的资产的定价依据及交易价格

表决结果: 同意 120,639,599 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%; 反对 200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%; 弃权 44,000 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%。

其中, 中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份股东以外的其他股东) 表决结果: 同意 23,273,527 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%; 反对 200 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%; 弃权 44,000 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1887%。

### 4) 支付方式

表决结果: 同意 120,639,599 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%; 反对 200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%; 弃权 44,000 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%。

其中, 中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份股东以外的其他股东) 表决结果: 同意 23,273,527 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%; 反对 200 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%; 弃权 44,000 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1887%。

### 5) 现金对价支付期限

表决结果:同意 120,639,599 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%;反对 200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%;弃权 44,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意 23,273,527 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%;反对 200 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%;弃权 44,000 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1887%。

#### 6) 发行股份的种类和面值

表决结果:同意 120,639,599 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%;反对 200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%;弃权 44,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意 23,273,527 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%;反对 200 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%;弃权 44,000 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1887%。

#### 7) 发行方式

表决结果:同意 120,639,599 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%;反对 200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%;弃权 44,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意 23,273,527 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%;反对 200 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%;弃权 44,000 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1887%。

#### 8) 发行对象和认购方式

表决结果:同意 120,639,599 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%;反对 200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%;弃权 44,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意 23,273,527 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%;反对 200 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%;弃权 44,000 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1887%。

#### 9) 发行价格

表决结果:同意 120,639,599 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%;反对 200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%;弃权 44,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意 23,273,527 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%;反对 200 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%;弃权 44,000 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1887%。

#### 10) 发行数量

表决结果:同意 120,639,599 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%;反对 200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%;弃权 44,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意 23,273,527 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%;反对 200 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%;弃权 44,000 股,占出席

会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1887%。

#### 11) 限售期

表决结果:同意 120,639,599 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 44,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0366%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意 23,273,527 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8104%;反对 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%;弃权 44,200 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1896%。

#### 12) 过渡期间损益归属

表决结果:同意 120,639,599 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 44,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0366%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意 23,273,527 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8104%;反对 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%;弃权 44,200 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1896%。

#### 13) 标的资产的过户及违约责任

表决结果:同意 120,639,599 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 44,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0366%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意 23,273,527 股,占

出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8104%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 44,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.1896%。

#### 14) 上市地点

表决结果:同意 120,639,599 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%；反对 200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 44,000 股（其中,因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%。

其中,中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果:同意 23,273,527 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8104%；反对 200 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 44,000 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.1887%。

#### 15) 发行前滚存未分配利润安排

表决结果:同意 120,639,599 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%；反对 200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 44,000 股（其中,因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%。

其中,中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果:同意 23,273,527 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8104%；反对 200 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 44,000 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.1887%。

#### 16) 决议有效期

表决结果:同意 120,639,599 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%；反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 44,200 股（其中,因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议有表决权股份总数的 0.0366%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,273,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 44,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1896%。

## 2、本次配套融资

### 1) 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 120,639,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,273,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 44,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1887%。

### 2) 发行方式和发行时间

表决结果：同意 120,639,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,273,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 44,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1887%。

### 3) 发行对象和认购方式

表决结果:同意 120,639,599 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%;反对 200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%;弃权 44,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意 23,273,527 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%;反对 200 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%;弃权 44,000 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1887%。

#### 4) 配套融资金额

表决结果:同意 120,639,599 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%;反对 200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%;弃权 44,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意 23,273,527 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%;反对 200 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%;弃权 44,000 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1887%。

#### 5) 发行股份的定价原则及发行价格

本次配套融资发行股份的定价基准日为发行期首日。

表决结果:同意 120,639,599 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%;反对 200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%;弃权 44,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意 23,273,527 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%;反对 200 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%;弃权 44,000 股,占出席

会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.1887%。

#### 6) 发行数量

表决结果:同意 120,639,599 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 44,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0366%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意 23,273,527 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8104%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 44,200 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.1896%。

#### 7) 限售期

表决结果:同意 120,639,599 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 44,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0366%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意 23,273,527 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8104%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 44,200 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.1896%。

#### 8) 募集资金用途

表决结果:同意 120,639,599 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 44,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0366%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意 23,273,527 股,占

出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8104%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 44,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.1896%。

#### 9) 上市地点

表决结果:同意 120,639,599 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%；反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 44,200 股（其中,因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议有表决权股份总数的 0.0366%。

其中,中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果:同意 23,273,527 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8104%；反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 44,200 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.1896%。

#### 10) 滚存利润安排

表决结果:同意 120,639,599 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%；反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 44,200 股（其中,因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议有表决权股份总数的 0.0366%。

其中,中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果:同意 23,273,527 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8104%；反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 44,200 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.1896%。

#### 11) 决议有效期

表决结果:同意 120,639,599 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%；反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 44,200 股（其中,因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议有表决权股份总数的 0.0366%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,273,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 44,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1896%。

21、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,317,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

22、审议通过了《关于审议<深圳麦格米特电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,317,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

23、审议通过了《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协

议》、《发行股份购买资产协议》的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,317,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 24、审议通过了《关于签署附生效条件的〈盈利预测补偿协议〉的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,317,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%。

#### 25、审议通过了《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,317,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席

会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0009%。

26、审议通过了《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及相关填补措施的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,317,527 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0009%。

27、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,317,527 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0009%。

本所认为，本次股东大会表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、 结论意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

(此页以下无正文)

（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司  
2017 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市嘉源律师事务所

负责人：郭 斌 \_\_\_\_\_

经 办 律 师：苏敦渊 \_\_\_\_\_

金 田 \_\_\_\_\_

年 月 日