

## 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示

- 1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、召开会议的基本情况

- 1、会议届次：2018年第三次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第二十四次会议审议，通知召开2018年第三次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 4、会议召开的日期，时间：

- (1) 现场会议召开时间为：2018年12月11日下午14:30；
- (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月11日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月10日15:00至2018年12月11日15:00期间的任意时间。

#### 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

#### 6、现场会议召开地点：佛山市三水区宝云路6号公司二楼会议室

### 二、出席的股东情况

#### 1、出席的股东情况

参加投票的股东（代理人）共计20人，持有或代表公司有表决权股份

32,554,856 股，占公司股份总数的 43.5925%。

(1) 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东（代理人）共计 15 人，持有或代表公司有表决权股份 32,543,356 股，占公司股份总数的 43.5771%；

(2) 网络投票情况

参加网络投票的股东共计 5 人，持有或代表公司有表决权股份 11,500 股，占公司股份总数的 0.0154%。

(3) 参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共计 11 人，代表股份 2,073,737 股，占上市公司总股份的 2.7768%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席。

3、见证律师出席见证。

### 三、议案审议和表决情况

结合现场会议投票结果以及深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公司提供的本次会议的网络投票结果，本次会议的投票结果如下：

1、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：同意 32,543,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 11,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,062,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4454%；反对 11,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5546%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案经与会股东表决获得通过。

2、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》

(1)、发行证券的种类

表决结果：同意 32,543,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,062,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4454%；反对 11,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5401%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0145%。

#### (2)、发行规模

表决结果：同意 32,543,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,062,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4454%；反对 11,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5401%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0145%。

#### (3)、票面金额和发行价格

表决结果：同意 32,543,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,062,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4454%；反对 11,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5401%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0145%。

#### (4)、债券期限

表决结果：同意 32,543,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,062,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4454%；反对 11,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5401%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0145%。

#### (5)、债券利率

表决结果：同意 32,543,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,062,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4454%；反对 11,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5401%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0145%。

#### (6)、付息的期限和方式

表决结果：同意 32,543,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,062,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4454%；反对 11,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5401%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0145%。

#### (7)、转股期限

表决结果：同意 32,543,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,062,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4454%；反对 11,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5401%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0145%。

#### (8)、转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 32,543,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,062,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4454%；反对 11,200 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0.5401%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0145%。

#### (9)、转股价格向下修正条款

表决结果：同意 32,543,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,062,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4454%；反对 11,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5401%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0145%。

#### (10)、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：同意 32,543,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,062,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4454%；反对 11,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5401%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0145%。

#### (11)、赎回条款

表决结果：同意 32,543,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,062,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4454%；反对 11,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5401%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0145%。

#### (12)、回售条款

表决结果：同意 32,543,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%；弃权 300 股（其中，

因未投票默认弃权 300 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,062,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4454%；反对 11,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5401%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0145%。

#### (13)、转股后的股利分配

表决结果：同意 32,543,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,062,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4454%；反对 11,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5401%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0145%。

#### (14)、发行方式及发行对象

表决结果：同意 32,543,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,062,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4454%；反对 11,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5401%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0145%。

#### (15)、向原股东配售的安排

表决结果：同意 32,543,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,062,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4454%；反对 11,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5401%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0145%。

#### (16)、债券持有人及债券持有人会议

表决结果：同意 32,543,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,062,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4454%；反对 11,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5401%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0145%。

#### (17)、募集资金用途

表决结果：同意 32,543,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,062,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4454%；反对 11,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5401%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0145%。

#### (18)、担保事项

表决结果：同意 32,543,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,062,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4454%；反对 11,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5401%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0145%。

#### (19)、募集资金管理及专项账户

表决结果：同意 32,543,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,062,237 股，占出席会

议中小股东所持股份的 99.4454%；反对 11,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5401%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0145%。

#### (20)、本次决议的有效期

表决结果：同意 32,543,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,062,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4454%；反对 11,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5401%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0145%。

该议案经与会股东表决获得通过。

#### 3、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：同意 32,543,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 11,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,062,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4454%；反对 11,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5546%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案经与会股东表决获得通过。

#### 4、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

表决结果：同意 32,543,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 11,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,062,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4454%；反对 11,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5546%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。



该议案经与会股东表决获得通过。

5、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 32,543,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 11,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,062,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4454%；反对 11,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5546%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案经与会股东表决获得通过。

6、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 32,543,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 11,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,062,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4454%；反对 11,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5546%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案经与会股东表决获得通过。

7、审议通过《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 32,543,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 11,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,062,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4454%；反对 11,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5546%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案经与会股东表决获得通过。

8、审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：同意 32,543,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 11,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,062,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4454%；反对 11,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5546%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案经与会股东表决获得通过。

9、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

表决结果：同意 32,543,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 11,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,062,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4454%；反对 11,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5546%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案经与会股东表决获得通过。

10、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决结果：同意 32,543,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 11,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,062,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4454%；反对 11,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5546%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案经与会股东表决获得通过。

11、审议通过《关于终止实施原部分首次公开发行募集资金拟投资项目的议案》

表决结果：同意 32,543,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 11,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,062,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4454%；反对 11,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5546%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案经与会股东表决获得通过。

12、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意 32,543,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 11,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,062,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4454%；反对 11,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5546%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案经与会股东表决获得通过。

13、审议通过《关于公司增加经营地址的议案》

表决结果：同意 32,543,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 11,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,062,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4454%；反对 11,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5546%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案经与会股东表决获得通过。

#### 14、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 32,543,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 11,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,062,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4454%；反对 11,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5546%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案经与会股东表决获得通过。

#### 15、审议通过《关于确定公司 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 32,543,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 11,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,062,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4454%；反对 11,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5546%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案经与会股东表决获得通过。

#### 四、律师出具的法律意见：

1、律师事务所的名称：德恒上海律师事务所

2、律师姓名：官昌罗、吴楠楠

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《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，本次会议通过的决议合法有效。

本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

#### 五、备查文件

1、佛山市金银河智能装备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议

2、德恒上海律师事务所关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见

特此公告

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十一日