

黑龙江高盛律师集团事务所

关于

哈尔滨博实自动化股份有限公司

2016 年度股东大会

之

法律意见书

黑龙江高盛律师集团事务所

GAOSE LEGAL GROUP FIRM (HEILONGJIANG)

二〇一七年五月十八日

黑龙江高盛律师集团事务所

关于

哈尔滨博实自动化股份有限公司

2016 年度股东大会的

法律意见书

致：哈尔滨博实自动化股份有限公司

黑龙江高盛律师集团事务所(以下简称“本所”)接受哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派马雷、李娜律师(以下简称“本所律师”)出席公司 2016 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的合法性进行见证,并出具法律意见。

本所根据《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》”)、《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,出具本法律意见书。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序，召集人与参加会议的人员资格及会议表决程序是否符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。

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，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

1.2017年4月21日，公司在《上海证券报》及中国证监会指定的网站上刊登了《哈尔滨博实自动化股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》，其中载明了本次股东大会的召开时间、地点、内容及其他相关事项。

2.本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议召开时间为2017年5月18日（星期四）14点30分，在哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号二楼205号会议室召开，由公

司董事长邓喜军先生主持；网络投票采用深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、关于本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会会议人员资格

1.现场会议持有有效表决权的股东和代理人22名，所持有公司有表决权的股份数为486,661,479股，占公司股本总数的71.3894%。本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册，对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书对股东代理人资格的合法性进行了验证。

2.经深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共1名，代表股份350,928股，占公司股份总数的0.0515%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证。

3.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。

本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人行使表决权的资格及列席人员资格均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会召集人资格

经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）表决程序

1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对会议通知中列举的事项进行了审议并表决。

2.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监票，由监票人对表决结果进行统计，并当场公布表决结果，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

3.本次股东大会的网络表决投票依据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定设置操作流程，参加网络投票的表决权总数和表决结果由深圳证券信息有限公司向公司提供，符合有关法律、法规的规定。

（二）表决结果

本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

1. 《2016年度董事会工作报告》；
2. 《2016年度监事会工作报告》；
3. 《2016年度财务决算报告》；
4. 《2017年度财务预算报告》；
5. 《2016年度报告》及其摘要；
6. 《2016年度利润分配预案》；
7. 《关于变更会计师事务所暨聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
8. 《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；
9. 《关于使用结余募集资金及部分超募集资金永久补充流动资金的议案》。

经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与大会通知所载议案一致，本次股东大会没有修改原有提案及提出新提案的情形。

经本所律师核查，本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合

的方式，参会股东就大会通知列明的议案进行表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

以上议案中的普通议案已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）以所持表决权的二分之一以上同意；特别议案已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）以所持表决权的三分之二以上同意。

本所律师认为，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》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《黑龙江高盛律师集团事务所关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》之签署页)

黑龙江高盛律师集团事务所

负责人:_____

马 雷

律师: _____

马 雷

律师: _____

李 娜

二零一七年五月十八日