

北京金诚同达律师事务所
关于
北京鼎汉技术股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会的

法律意见书

金证法意[2017]字 0302 第 0057 号



中国北京市建国门外大街 1 号国贸大厦十层 100004

电话：010-5706 8585 传真：010-6526 3519

北京金诚同达律师事务所
关于北京鼎汉技术股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会的
法律意见书

金证法意[2017]字 0302 第 0057 号

致：北京鼎汉技术股份有限公司

北京金诚同达律师事务所接受北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席并见证公司 2017 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对会议进行法律见证。

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》）和《北京鼎汉技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。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，就上述事宜发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、2017 年 2 月 13 日，公司第三届董事会第三十一次会议作出决议，定于 2017 年 3 月 2 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，并于 2017 年 2 月 15 日日在巨潮资讯网等证监会指定的信息披露网站公告了会议通知。2017 年 2 月 20 日，公司董事会接到公司控股股东、实际控制人顾庆伟先生以书面形式提交的《关于提请增加北京鼎汉技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会临时议案的函》，提请公司董事会在 2017 年第一次临时股东大会议案中增加《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。2017 年 2 月 22 日，公司在巨潮资讯网等证监会指定的信息披露网站公告了《关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时议案暨 2017 年第一次临时股东大会补充通知的公告》。以上通知及补充通知中列明了召开本次股东大会的时间、地点、召开方式、审议事项、股权登记日等相关内容。

2、公司通过深圳证券交易所交易系统于 2017 年 3 月 2 日上午 9:30 至 11:30，

下午 13:00 至 15:00 向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统于 2017 年 3 月 1 日 15:00 至 2017 年 3 月 2 日 15:00 向全体股东提供网络形式投票平台。

3、本次股东大会现场会议于 2017 年 3 月 2 日下午 13:30 在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 2 号楼公司二层会议室如期召开，会议由公司董事长顾庆伟先生主持。本次股东大会就会议通知中所列的全部提案进行了审议。

经核查，本次股东大会召开的时间、地点与通知的内容一致；会议的召集、召开程序、召开方式符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、关于本次股东大会出席人员、召集人的资格

1、根据会议召开通知，本次股东大会的股权登记日为 2017 年 2 月 23 日。有权参加本次股东大会的人员为在 2017 年 2 月 23 日 15:00 深圳证券交易所交易结束后登记在册的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。

参加本次股东大会的股东和股东代理人共计 14 人，代表有表决权的股份 204,275,705 股，占公司总股本 531,051,461 股的 38.4663%。其中，出席现场会议的股东和股东代理人 9 人，代表有表决权的股份 204,129,865 股，占公司总股本的 531,051,461 股的 38.4388%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 5 名，代表股份 145,840 股，占公司总股本的 0.0275%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

2、本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。

经本所律师验证，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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）表决程序

本次股东大会按照《公司章程》和公司《股东大会议事规则》规定的程序进行监票、验票和计票并当场公布表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网提供网络投票平台，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表决总数和表决结果。

根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并公布了表决结果。

（二）表决结果

本次股东大会采用现场记名投票、网络投票两种方式审议并通过了以下议案：

1、《关于第三届董事会换届选举的议案》

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。顾庆伟、黎东荣、张雁冰、王生堂、潘晓峰、万卿先生当选为公司第四届董事会非独立董事；廖国才、何刚、孙敏当选为公司第四届董事会独立董事。

逐项累积投票表决情况如下：

1.1 选举第四届董事会非独立董事

1.1.2 候选人顾庆伟获得的选举票数为 204,139,866 票，占出席会议有效表决权股份总数的比例为 99.9335%。

1.1.2 候选人黎东荣获得的选举票数为 204,139,866 票，占出席会议有效表决权股份总数的比例为 99.9335%。

1.1.3 候选人张雁冰获得的选举票数为 204,136,866 票，占出席会议有效表决权股份总数的比例为 99.9320%。

1.1.4 候选人王生堂获得的选举票数为 204,129,866 票，占出席会议有效表决权股份总数的比例为 99.9286%。

1.1.5 候选人潘晓峰获得的选举票数为 204,136,866 票，占出席会议有效表决权股份总数的比例为 99.9320%。

1.1.6 候选人万卿获得的选举票数为 203,043,567 票，占出席会议有效表决权股份总数的比例为 99.3968%。

1.2 选举第四届董事会独立董事

1.2.1 候选人廖国才获得的选举票数为 204,129,866 票，占出席会议有效表决权股份总数的比例为 99.9286%。

1.2.2 候选人何刚获得的选举票数为 204,129,866 票，占出席会议有效表决权股份总数的比例为 99.9286%。

1.2.3 候选人孙敏获得的选举票数为 204,129,866 票，占出席会议有效表决权

股份总数的比例为 99.9286%。

2、《关于第三届监事会换届选举的议案》

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。张新生、倪立华先生及李彤女士当选为公司第四届监事会非职工监事。

2.1 候选人张新生获得的选举票数为 204,129,866 票，占出席会议有效表决权股份总数的比例为 99.9286%。

2.2 候选人倪立华获得的选举票数为 204,129,866 票，占出席会议有效表决权股份总数的比例为 99.9286%。

2.3 候选人李彤获得的选举票数为 204,129,866 票，占出席会议有效表决权股份总数的比例为 99.9286%。

3、《关于修订<公司章程>的议案》

同意 204,134,705 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9310%；反对 134,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0658%；弃权 6,500 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 0.0032%。

4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意 204,134,705 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9310%；反对 134,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0658%；弃权 6,500 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 0.0032%。

5、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

关联股东顾庆伟、新余鼎汉电气科技有限公司、幸建平对该议案回避表决。

同意 5,602,394 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 97.5732%；反对 139,340 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 2.4268%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0%。

6、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

关联股东顾庆伟、新余鼎汉电气科技有限公司、幸建平对该议案回避表决。

同意 5,602,394 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 97.5732%；反对 139,340 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 2.4268%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0%。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

（此页无正文，为《北京鼎汉技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）

北京金诚同达律师事务所

经办律师：

负责人：

童晓青

庞正中

罗歆

二〇一七年三月二日