



关于陕西宝光真空电器股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书

致: 陕西宝光真空电器股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)的规定,上海市锦天城(西安)律师事务所(以下简称“本所”)受陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派律师出席了公司 2017 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。

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上海证券交易所予以审核公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证,并出席了本次股东大会,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会根据 2017 年 4 月 5 日召开的公司第五届董事会第五十一次会议决议召集。经本所律师查验,公司董事会于 2017 年 4 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登了《陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)。

2、本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中,根据本所律师见证,现场会议于 2017 年 4 月 21 日下午 14 时在宝鸡市宝光路 53 号公司四楼会议室

如期召开，由公司副董事长李军望先生主持；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，会议召集、召开程序符合相关法律、《股东大会规则》及《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东大会人员的资格

1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，在出席会议人员签名册上签名并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共 1 人，代表公司有表决权股份 63,596,436 股，占公司有表决权股份总数的 26.96%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股权登记日（2017 年 4 月 18 日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。

此外，通过网络投票的公司股东，由上证所信息网络有限公司按照上海证券交易所有关规定进行了身份认证。根据上证所信息网络有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东及股东代理人共计 6 人，代表公司有表决权股份数 45,354,400 股，占公司有表决权股份总数的 19.23%。

综上，本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共出席本次股东大会的股东及代理人人数 7 人，所持有表决权的股份总数 108,950,836 股，占公司有表决权股份总数的 46.19%。

2、公司董事、监事与本所律师出席、列席了本次股东大会。

本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序与表决结果

根据本所律师的查验，本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的《关于续聘会计师事务所的议案》。

经本所律师见证，本次股东大会没有收到临时提案或新的提案。

公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票。上证所信息网络有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2017 年第一次临时股东大会的召集、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；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；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二份，经律师签字并加盖公章后生效。

(以下无正文)

（本页无正文，仅为《上海市锦天城（西安）律师事务所关于陕西宝光真空电器股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）

上海市锦天城（西安）律师事务所（章）



律师事务所负责人： 陈欣荣
陈欣荣

经办律师： 陈欣荣
陈欣荣

经办律师： 陈晨
陈晨

二〇一七年四月二十一日