

北京市金杜律师事务所

关于

通威股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会的

法律意见书

致：通威股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《通威股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受通威股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2016 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 公司章程；
2. 公司第五届董事会第二十三次会议决议及相关公告；
3. 公司第五届监事会第十九次会议决议及相关公告；
4. 公司于 2016 年 4 月 16 日、5 月 3 日刊登于中国证监会和公司指定信息披露媒体的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》、《关于 2016 年第二次临时股东大会的延期公告》（以下简称“会议通知”）等公告文件；
5. 公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；

6. 公司本次股东大会会议文件。

本所经办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，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：

一、 公司本次股东大会的召集、召开程序

根据公司第五届董事会第二十三次会议决议以及公司章程的规定，公司董事会于2016年4月16日在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了会议通知。2016年5月3日，公司董事会在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了会议延期情况。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2016年5月9日14:00在成都市高新区天府大道中段588号通威国际中心公司会议室召开。通过上海证券交易所交易投票平台进入网络投票系统进行网络投票的时间为：2016年5月9日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的投票时间为：2016年5月3日9:15至15:00。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。

本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

根据公司章程、出席本次股东大会现场会议的股东大会登记记录和凭证资料等及本所经办律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，持有公司股份共计675,606,796股，约占公司股份总数1,055,434,512股的64.01%。公司部分董事、监事以及公司董事会秘书、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。根据《公司章程》的规定，前述人员均有出席或列席公司股东大会的资格。

根据上海证券交易所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东共25名，代表公司有表决权的股份38,508,684股，约占公司股份总数1,055,434,512股的3.65%。

鉴于网络投票股东资格及人数系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交

易系统投票平台及上海证券交易所互联网投票平台进行认证及统计，因此本所及经办律师无法对网络投票股东资格进行核查及确认，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，本所及经办律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司本次股东大会召集人资格

本次股东大会的召集人为公司第五届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所交易系统投票平台及上海证券交易所互联网投票平台向股东提供了网络投票渠道，网络投票结果由上海证券交易所信息网络有限公司提供。经本所经办律师见证，本次现场会议以书面投票的形式逐项表决了会议通知中列明的议案。

根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议通过了以下议案，具体表决情况及结果如下：

1. 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

表决结果：155,046,032 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 98.52%；2,320,855 股反对，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 1.48%；0 股弃权，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：155,046,032 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.52%；2,320,855 股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.48%；0 股弃权，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

2.《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（各子议案逐项审议）

（1）本次交易的总体方案

股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.48%；0 股弃权，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

(5) 发行对象及认购方式

表决结果：155,046,032 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 98.52%；2,320,855 股反对，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 1.48%；0 股弃权，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：155,046,032 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.52%；2,320,855 股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.48%；0 股弃权，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

(6) 定价基准日、定价依据及发行价格

表决结果：155,047,032 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 98.52%；2,319,855 股反对，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 1.48%；0 股弃权，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：155,047,032 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.52%；2,319,855 股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.48%；0 股弃权，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

(7) 标的资产定价原则及交易价格

表决结果：155,046,032 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 98.52%；2,320,855 股反对，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 1.48%；0 股弃权，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：155,046,032 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.52%；2,320,855 股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.48%；0 股弃权，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

(8) 发行股份数量

表决结果：155,044,832 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 98.52%；2,320,855 股反对，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的

1.47%；1,200 股弃权，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：155,044,832 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.52%；2,320,855 股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.47%；1,200 股弃权，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.01%。

(9) 上市地点

表决结果：155,453,732 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 98.78%；1,911,955 股反对，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 1.21%；1,200 股弃权，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：155,453,732 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.78%；1,911,955 股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.21%；1,200 股弃权，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.01%。

(10) 本次发行股份锁定期

表决结果：155,452,732 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 98.78%；1,912,955 股反对，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 1.21%；1,200 股弃权，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：155,452,732 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.78%；1,912,955 股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.21%；1,200 股弃权，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.01%。

(11) 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

表决结果：155,045,832 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 98.52%；2,319,855 股反对，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 1.47%；1,200 股弃权，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：155,045,832 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.52%；2,319,855 股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.47%；1,200 股弃权，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.01%。

(12) 人员安置

表决结果：155,452,732 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 98.78%；1,911,955 股反对，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 1.21%；2,200 股弃权，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：155,452,732 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.78%；1,911,955 股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.21%；2,200 股弃权，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.01%。

(13) 上市公司滚存未分配利润安排

表决结果：155,453,732 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 98.78%；1,911,955 股反对，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 1.21%；1,200 股弃权，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：155,453,732 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.78%；1,911,955 股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.21%；1,200 股弃权，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.01%。

(14) 决议的有效期

表决结果：155,044,832 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 98.52%；2,319,855 股反对，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 1.47%；2,200 股弃权，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：155,044,832 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.52%；2,319,855 股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.47%；2,200 股弃权，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.01%。

(15) 发行种类和面值

表决结果：155,044,832 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 98.52%；2,320,855 股反对，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 1.47%；1,200 股弃权，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：155,044,832

股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.52%；2,320,855 股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.47%；1,200 股弃权，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.01%。

(16) 发行方式及发行对象

表决结果：155,044,832 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 98.52%；2,320,855 股反对，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 1.47%；1,200 股弃权，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：155,044,832 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.52%；2,320,855 股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.47%；1,200 股弃权，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.01%。

(17) 发行价格

表决结果：155,044,832 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 98.52%；2,320,855 股反对，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 1.47%；1,200 股弃权，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：155,044,832 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.52%；2,320,855 股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.47%；1,200 股弃权，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.01%。

(18) 发行数量

表决结果：155,044,832 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 98.52%；2,320,855 股反对，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 1.47%；1,200 股弃权，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：155,044,832 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.52%；2,320,855 股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.47%；1,200 股弃权，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.01%。

(19) 发行股份的锁定期

表决结果：155,452,732 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数

的 98.78%；1,911,955 股反对，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 1.21%；2,200 股弃权，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：155,452,732 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.78%；1,911,955 股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.21%；2,200 股弃权，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.01%。

（20）上市地点

表决结果：155,453,732 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 98.78%；1,911,955 股反对，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 1.21%；1,200 股弃权，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：155,453,732 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.78%；1,911,955 股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.21%；1,200 股弃权，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.01%。

（21）上市公司滚存未分配利润安排

表决结果：155,453,732 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 98.78%；1,911,955 股反对，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 1.21%；1,200 股弃权，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：155,453,732 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.78%；1,911,955 股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.21%；1,200 股弃权，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.01%。

（22）配套募集资金用途

表决结果：155,452,732 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 98.78%；1,911,955 股反对，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 1.21%；2,200 股弃权，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：155,452,732 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.78%；1,911,955 股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.21%；2,200 股弃

权，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.01%。

3. 《关于<发行股份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：155,044,832 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 98.52%；2,320,855 股反对，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 1.47%；1,200 股弃权，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：155,044,832 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.52%；2,320,855 股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.47%；1,200 股弃权，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.01%。

4. 《关于本次交易构成关联交易的议案》

表决结果：155,044,832 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 98.52%；2,320,855 股反对，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 1.47%；1,200 股弃权，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：155,044,832 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.52%；2,320,855 股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.47%；1,200 股弃权，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.01%。

5. 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

表决结果：155,044,832 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 98.52%；2,320,855 股反对，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 1.47%；1,200 股弃权，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：155,044,832 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.52%；2,320,855 股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.47%；1,200 股弃权，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.01%。

6. 《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及 <发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议>的议案》

表决结果：155,045,832 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 98.52%；2,319,855 股反对，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 1.47%；1,200 股弃权，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：155,045,832 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.52%；2,319,855 股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.47%；1,200 股弃权，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.01%。

7. 《关于批准通威集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

表决结果：155,044,832 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 98.52%；2,305,855 股反对，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 1.46%；16,200 股弃权，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.02%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：155,044,832 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.52%；2,305,855 股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.46%；16,200 股弃权，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.02%。

8. 《关于授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》

表决结果：711,793,425 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.67%；2,306,855 股反对，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.32%；15,200 股弃权，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：155,044,832 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.52%；2,306,855 股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.46%；15,200 股弃权，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.02%。

9. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

表决结果：155,044,832 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 98.52%；2,306,855 股反对，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 1.46%；15,200 股弃权，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.02%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：155,044,832 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.52%；2,306,855 股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.46%；15,200 股弃权，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.02%。

10. 《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、评估报告、盈利预测审核报告的议案》

表决结果：155,046,032 股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 98.52%；2,305,855 股反对，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 1.46%；15,000 股弃权，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.02%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：155,046,032 股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.52%；2,305,855 股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.46%；15,000 股弃权，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.02%。

经核查，上述议案均经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的有效票数审议通过，上述议案均以特别决议表决通过，涉及关联交易的议案1-7、议案9、议案10 进行表决时，公司关联股东通威集团依公司章程规定回避表决，该等议案的参加会议股东所持有表决权股份总数不包括关联股东所持有股份数。本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、 结论意见

综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

(本页为股东大会见证意见之签字页，无正文)



经办律师：

刘红

李强

单位负责人：

王玲
王 玲

二〇一六年五月九日