



HTTP: WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·西安 XIAN·香港 HONGKONG

致：南京康尼机电股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

南京康尼机电股份有限公司

2016 年年度股东大会的法律意见书

嘉源(2017)-04-106 号

受南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2016 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《南京康尼机电股份有限公司章程》的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具律师见证意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

1、 本次股东大会的召集人为公司董事会。2017 年 5 月 18 日，公司第三届董事会第十四次会议决议召开公司 2016 年年度股东大会。

2、 公司关于召开本次股东大会的通知已于 2017 年 5 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。公告载明了会议的日期、地点、会议表决方式、出席会议股东的登记办法、联系人等。

3、 本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

4、 本次股东大会现场会议召开的时间为 2017 年 6 月 8 日 13:00，地点在南京市鼓楼区察哈尔路 90 号丁山花园大酒店钻石厅。

5、 本次股东大会网络投票采用中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统，通过网络投票系统的投票时间为 2017 年 6 月 7 日 15:00 至 2017 年 6 月 8 日 15:00。

6、 2017 年 6 月 8 日，本次股东大会按照会议通知如期举行，现场会议由

公司董事长陈颖奇主持。

经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

1、截止 2017 年 6 月 2 日收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表均有权出席本次股东大会。

2、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 81 人，代表股份 428,175,127 股，占股权登记日公司股份总数的 57.99%。

3、公司部分董事、全体监事、董事会秘书和本所律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

三、本次股东大会的表决程序

1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，没有对会议通知中未列明的事项进行审议。

2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对会议通知中列明的议案进行了表决，通过网络投票的股东通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统进行了表决。

3、本次股东大会现场投票表决结束后，本所律师、两名股东代表和一名公司监事代表清点现场投票的表决票。

4、本次股东大会网络投票表决结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。

5、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的议案合法获得通过。

1) 审议通过了《2016年度董事会工作报告的议案》

总表决结果：

同意 428,175,027 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99998%；反对 0

股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00002%。

2) 审议通过了《2016年度监事会工作报告的议案》

总表决结果：

同意 428,175,027 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00002%。

3) 审议通过了《2016年年度报告及其摘要的议案》

总表决结果：

同意 428,175,027 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00002%。

4) 审议通过了《2016年度财务决算报告的议案》

总表决结果：

同意 428,175,027 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00002%。

5) 审议通过了《2016年度利润分配预案的议案》

总表决结果：

同意 428,175,027 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00002%。

其中，中小投资者同意 163,949,432 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.99994%；反对 0 股，弃权 100 股。

6) 审议通过了《聘请2017年度审计机构的议案》

总表决结果：

同意 428,175,027 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股

份总数的 0.00002%。

7) 审议通过了《2017年度对外担保额度的议案》

总表决结果:

同意 428,174,927 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.99995%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00005%。

8) 审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

总表决结果:

同意 427,798,677 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.91208%; 反对 1,250 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00029%; 弃权 375,200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.08763%。

其中, 中小投资者同意 163,573,082 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 99.77039%; 反对 1,250 股, 弃权 375,200 股。

9) 审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

总表决结果:

同意 427,798,677 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.91208%; 反对 1,250 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00029%; 弃权 375,200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.08763%。

其中, 中小投资者同意 163,573,082 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 99.77039%; 反对 1,250 股, 弃权 375,200 股。

10) 审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

10.01 发行股份及支付现金购买资产交易对方

总表决结果:

同意 427,798,677 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.91208%; 反对 1,250 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00029%; 弃权 375,200 股, 占出席会议有

表决权股份总数的 0.08763%。

其中，中小投资者同意 163,573,082 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.77039%；反对 1,250 股，弃权 375,200 股。

10.02 发行股份及支付现金购买资产标的资产

总表决结果：

同意 427,798,677 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.91208%；反对 1,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00029%；弃权 375,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.08763%。

其中，中小投资者同意 163,573,082 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.77039%；反对 1,250 股，弃权 375,200 股。

10.03 发行股份及支付现金购买资产标的资产的定价依据及交易价格

总表决结果：

同意 427,798,677 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.91208%；反对 1,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00029%；弃权 375,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.08763%。

其中，中小投资者同意 163,573,082 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.77039%；反对 1,250 股，弃权 375,200 股。

10.04 发行股份及支付现金购买资产支付方式

总表决结果：

同意 427,798,677 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.91208%；反对 1,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00029%；弃权 375,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.08763%。

其中，中小投资者同意 163,573,082 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.77039%；反对 1,250 股，弃权 375,200 股。

10.05 发行股份及支付现金购买资产现金对价支付期限

总表决结果：

同意 427,798,677 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.91208%；反对 1,250

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00029%；弃权 375,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.08763%。

其中，中小投资者同意 163,573,082 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.77039%；反对 1,250 股，弃权 375,200 股。

10.06 发行股份及支付现金购买资产发行股份的种类和面值

总表决结果：

同意 427,798,677 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.91208%；反对 1,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00029%；弃权 375,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.08763%。

其中，中小投资者同意 163,573,082 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.77039%；反对 1,250 股，弃权 375,200 股。

10.07 发行股份及支付现金购买资产发行方式

总表决结果：

同意 427,798,677 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.91208%；反对 1,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00029%；弃权 375,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.08763%。

其中，中小投资者同意 163,573,082 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.77039%；反对 1,250 股，弃权 375,200 股。

10.08 发行股份及支付现金购买资产发行对象和认购方式

总表决结果：

同意 427,798,677 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.91208%；反对 1,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00029%；弃权 375,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.08763%。

其中，中小投资者同意 163,573,082 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.77039%；反对 1,250 股，弃权 375,200 股。

10.09 发行股份及支付现金购买资产发行价格

总表决结果：

同意 427,798,677 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.91208%；反对 1,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00029%；弃权 375,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.08763%。

其中，中小投资者同意 163,573,082 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.77039%；反对 1,250 股，弃权 375,200 股。

10.10 发行股份及支付现金购买资产发行数量

总表决结果：

同意 427,798,677 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.91208%；反对 1,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00029%；弃权 375,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.08763%。

其中，中小投资者同意 163,573,082 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.77039%；反对 1,250 股，弃权 375,200 股。

10.11 发行股份及支付现金购买资产评估基准日至资产交割日期间的损益安排

总表决结果：

同意 427,798,677 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.91208%；反对 1,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00029%；弃权 375,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.08763%。

其中，中小投资者同意 163,573,082 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.77039%；反对 1,250 股，弃权 375,200 股。

10.12 发行股份及支付现金购买资产标的资产的过户及违约责任

总表决结果：

同意 427,798,677 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.91208%；反对 1,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00029%；弃权 375,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.08763%。

其中，中小投资者同意 163,573,082 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.77039%；反对 1,250 股，弃权 375,200 股。

10.13 发行股份及支付现金购买资产限售期

总表决结果:

同意 427,798,677 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.91208%; 反对 1,250 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00029%; 弃权 375,200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.08763%。

其中, 中小投资者同意 163,573,082 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 99.77039%; 反对 1,250 股, 弃权 375,200 股。

10.14 发行股份及支付现金购买资产上市地点

总表决结果:

同意 427,798,677 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.91208%; 反对 1,250 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00029%; 弃权 375,200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.08763%。

其中, 中小投资者同意 163,573,082 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 99.77039%; 反对 1,250 股, 弃权 375,200 股。

10.15 发行股份及支付现金购买资产发行前滚存未分配利润安排

总表决结果:

同意 427,798,677 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.91208%; 反对 1,250 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00029%; 弃权 375,200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.08763%。

其中, 中小投资者同意 163,573,082 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 99.77039%; 反对 1,250 股, 弃权 375,200 股。

10.16 发行股份及支付现金购买资产决议有效期

总表决结果:

同意 427,798,677 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.91208%; 反对 1,250 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00029%; 弃权 375,200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.08763%。

其中, 中小投资者同意 163,573,082 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 99.77039%; 反对 1,250 股, 弃权 375,200 股。

10.17 配套融资发行股票的种类和面值

总表决结果:

同意 427,798,677 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.91208%; 反对 1,250 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00029%; 弃权 375,200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.08763%。

其中, 中小投资者同意 163,573,082 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 99.77039%; 反对 1,250 股, 弃权 375,200 股。

10.18 配套融资发行方式和发行时间

总表决结果:

同意 427,798,677 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.91208%; 反对 1,250 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00029%; 弃权 375,200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.08763%。

其中, 中小投资者同意 163,573,082 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 99.77039%; 反对 1,250 股, 弃权 375,200 股。

10.19 配套融资发行对象和认购方式

总表决结果:

同意 427,798,677 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.91208%; 反对 1,250 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00029%; 弃权 375,200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.08763%。

其中, 中小投资者同意 163,573,082 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 99.77039%; 反对 1,250 股, 弃权 375,200 股。

10.20 配套融资金额

总表决结果:

同意 427,798,677 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.91208%; 反对 1,250 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00029%; 弃权 375,200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.08763%。

其中, 中小投资者同意 163,573,082 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 99.77039%; 反对 1,250 股, 弃权 375,200 股。

10.21 配套融资发行股份的定价原则及发行价格

总表决结果：

同意 427,798,677 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.91208%；反对 1,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00029%；弃权 375,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.08763%。

其中，中小投资者同意 163,573,082 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.77039%；反对 1,250 股，弃权 375,200 股。

10.22 配套融资发行数量

总表决结果：

同意 427,798,677 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.91208%；反对 1,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00029%；弃权 375,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.08763%。

其中，中小投资者同意 163,573,082 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.77039%；反对 1,250 股，弃权 375,200 股。

10.23 配套融资限售期

总表决结果：

同意 427,798,677 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.91208%；反对 1,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00029%；弃权 375,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.08763%。

其中，中小投资者同意 163,573,082 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.77039%；反对 1,250 股，弃权 375,200 股。

10.24 募集资金用途

总表决结果：

同意 427,798,677 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.91208%；反对 1,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00029%；弃权 375,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.08763%。

其中，中小投资者同意 163,573,082 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.77039%；反对 1,250 股，弃权 375,200 股。

10.25 配套融资上市地点

总表决结果:

同意 427,798,677 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.91208%;反对 1,250 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00029%;弃权 375,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.08763%。

其中,中小投资者同意 163,573,082 股,占出席会议中小投资者所持股份的 99.77039%;反对 1,250 股,弃权 375,200 股。

10.26 配套融资滚存未分配利润安排

总表决结果:

同意 427,798,677 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.91208%;反对 1,250 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00029%;弃权 375,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.08763%。

其中,中小投资者同意 163,573,082 股,占出席会议中小投资者所持股份的 99.77039%;反对 1,250 股,弃权 375,200 股。

10.27 配套融资决议有效期

总表决结果:

同意 427,798,677 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.91208%;反对 1,250 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00029%;弃权 375,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.08763%。

其中,中小投资者同意 163,573,082 股,占出席会议中小投资者所持股份的 99.77039%;反对 1,250 股,弃权 375,200 股。

11) 审议通过了《关于审议<发行股份及支付现金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》

总表决结果:

同意 427,798,677 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.91208%;反对 1,250 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00029%;弃权 375,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.08763%。

其中,中小投资者同意 163,573,082 股,占出席会议中小投资者所持股份的 99.77039%;反对 1,250 股,弃权 375,200 股。

12) 审议通过了《关于签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》

总表决结果:

同意 427,798,677 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.91208%; 反对 1,250 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00029%; 弃权 375,200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.08763%。

其中, 中小投资者同意 163,573,082 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 99.77039%; 反对 1,250 股, 弃权 375,200 股。

13) 审议通过了《关于签订附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉的议案》

总表决结果:

同意 428,173,777 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.99968%; 反对 1,250 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00029%; 弃权 100 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00002%。

其中, 中小投资者同意 163,948,182 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 99.99918%; 反对 1,250 股, 弃权 100 股。

14) 审议通过了《关于本次重组符合〈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》

总表决结果:

同意 428,173,777 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.99968%; 反对 1,250 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00029%; 弃权 100 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00002%。

其中, 中小投资者同意 163,948,182 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 99.99918%; 反对 1,250 股, 弃权 100 股。

15) 审议通过了《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》

总表决结果:

同意 428,173,777 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.99968%; 反对 1,250 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00029%; 弃权 100 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00002%。

其中，中小投资者同意 163,948,182 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.99918%；反对 1,250 股，弃权 100 股。

16) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理公司本次重组有关事宜的议案》

总表决结果：

同意 428,173,777 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99968%；反对 1,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00029%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00002%。

17) 审议通过了《关于制订〈南京康尼机电股份有限公司未来三年（2017—2019年）股东回报规划〉的议案》

总表决结果：

同意 428,175,027 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00002%。

第 8 项至第 15 项议案须以特别决议方式通过，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上同意，获得有效通过。

经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

本法律意见书正本一式三份。

(本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于南京康尼机电股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》的签署页)



负责人：郭斌 郭斌

经办律师：史震建 史震建

谭四军 谭四军

2017年6月8日