



嘉源律師事務所

JIA YUAN LAW OFFICES

HTTP: [WWW.JIAYUAN-LAW.COM](http://WWW.JIAYUAN-LAW.COM) 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 西安 XI'AN · 香港 HONGKONG

致：武汉华中数控股份有限公司

## 北京市嘉源律师事务所

### 关于武汉华中数控股份有限公司

### 2016 年年度股东大会的法律意见书

嘉源(2017)-04-089

受武汉华中数控股份有限公司（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《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和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 4 月 25 日，公司第九届董事会第十七次会议决议召开公司 2016 年年度股东大会。

2、公司于 2017 年 4 月 27 日在指定媒体上以公告形式发出了本次股东大会会议通知（以下统称“会议通知”）。会议通知载明了会议的日期、地点、会议表决方式、出席会议股东的登记办法、联系人等。

3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、本次股东大会现场会议召开的时间为 2017 年 5 月 22 日下午 13:30，地点在武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室。

---

5、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2017年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月21日15:00至2017年5月22日15:00的任意时间。

6、2017年5月22日，本次股东大会按照会议通知如期举行，现场会议由经半数以上董事推举的公司董事朱志红主持。

经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格符合有关法律、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5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳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、根据公司出席会议的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深圳证券信息有限公司提供的数据，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20人，代表股份59,130,758股，占股权登记日公司股份总数的34.22%。

3、公司部分董事、监事和本所律师出席了会议。

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表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，通过网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网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，2名股东代表和1名公司监事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，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会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《公司第九届董事会2016年度工作报告》

总表决结果：

同意 58,905,258 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.62%；反对 225,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.38%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决情况：

同意 19,533,079 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.86%；反对 225,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.14%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

2) 审议通过了《公司第九届监事会2016年度工作报告》

总表决结果：

同意 58,905,258 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.62%；反对 225,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.38%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决情况：

同意 19,533,079 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.86%；反对 225,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.14%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

3) 审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

总表决结果：

---

同意 58,905,258 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.62%；反对 225,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.38%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决情况：

同意 19,533,079 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.86%；反对 225,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.14%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

4) 审议通过了《公司2016年度利润分配预案》

总表决结果：

同意 58,905,258 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.62%；反对 225,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.38%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决情况：

同意 19,533,079 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.86%；反对 225,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.14%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

5) 审议通过了《公司2016年度报告及其摘要》

总表决结果：

同意 58,905,258 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.62%；反对 225,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.38%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决情况：

同意 19,533,079 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.86%；反对 225,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.14%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

---

6) 审议通过了《2017年度聘请会计师事务所的议案》

总表决结果:

同意 58,905,258 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.62%; 反对 167,900 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.28%; 弃权 57,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.10%。

其中, 中小股东表决情况:

同意 19,533,079 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.86%; 反对 167,900 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.85%; 弃权 57,600 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.29%。

7) 审议通过了《公司董事长2017年度薪酬与考核方案》

总表决结果:

同意 55,804,758 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.60%; 反对 225,500 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.40%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中, 中小股东表决情况:

同意 19,533,079 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.86%; 反对 225,500 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.14%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

8) 审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》

总表决结果:

同意 58,905,258 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.62%; 反对 225,500 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.38%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中, 中小股东表决情况:

---

同意 19,533,079 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.86%；反对 225,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.14%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

9) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

总表决结果：

同意 58,905,258 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.62%；反对 225,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.38%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决情况：

同意 19,533,079 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.86%；反对 225,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.14%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

10) 审议通过了《未来三年股东回报规划（2017-2019）》

总表决结果：

同意 58,905,258 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.62%；反对 225,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.38%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决情况：

同意 19,533,079 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.86%；反对 225,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.14%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

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，表决结果合法、有效。

#### 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武汉华中数控股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》的签署页）

北京市嘉源律师事务所

负责人：郭斌\_\_\_\_\_

经办律师：谭四军\_\_\_\_\_

柳卓利\_\_\_\_\_

2017年5月22日