



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

HTTP: WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 深圳 SHENZHEN 西安 XIAN 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
2017 年年度股东大会的法律意见书

嘉源(2018)-04-074

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 2017 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。2018 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第二十一次会议决议召开公司 2017 年年度股东大会。

2、公司于 2018 年 4 月 26 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 2018 年 5 月 16 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2018年5月16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2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00的任意时间。

6、2018年5月16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吉红先生主持。

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2018年5月10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10人，代表股份46,770,957股，占股权登记日公司股份总数的27.07%。

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2017年度工作报告》

同意票：46,756,507股，反对票：14,450股，弃权票：0股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%。

2) 审议通过了《公司第九届监事会2017年度工作报告》

同意票：46,756,507股，反对票：14,450股，弃权票：0股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%。

3) 审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

同意票：46,160,207股，反对票：14,450股，弃权票：596,300股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.69%。

4) 审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

总表决结果：

同意票：45,728,007股，反对票：610,750股，弃权票：432,200股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.77%。

其中，中小投资者表决情况：

同意票：6,355,828股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的85.90%），反对票：610,750股，弃权票：432,200股。

5) 审议通过了《公司2017年度报告及其摘要》

同意票：46,756,507股，反对票：14,450股，弃权票：0股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%。

6) 审议通过了《2018年度聘请会计师事务所的议案》

总表决结果:

同意票: 46,756,507 股, 反对票: 14,450 股, 弃权票: 0 股; 同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%。

其中, 中小投资者表决情况:

同意票: 7,384,328 股 (占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.80%), 反对票: 14,450 股, 弃权票: 0 股。

7) 审议通过了《公司董事长2018年度薪酬与考核方案》

总表决结果:

同意票: 43,656,007 股, 反对票: 14,450 股, 弃权票: 0 股; 同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%。

其中, 中小投资者表决情况:

同意票: 7,384,328 股 (占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.80%), 反对票: 14,450 股, 弃权票: 0 股。

8) 审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

总表决结果:

同意票: 46,756,507 股, 反对票: 14,450 股, 弃权票: 0 股; 同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%。

其中, 中小投资者表决情况:

同意票: 7,384,328 股 (占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.80%), 反对票: 14,450 股, 弃权票: 0 股。

9) 审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

非独立董事陈吉红候选人获得46,756,507票(占出席会议有表决权股份总数的99.97%)、王晓北获得46,160,207票(占出席会议有表决权股份总数的98.69%)、武明飞获得46,756,507票(占出席会议有表决权股份总数的99.97%)、田茂胜获得46,756,507票(占出席会议有表决权股份总数的99.97%)、朱志红获得46,756,507票(占出席会议有表决权股份总数的99.97%)、熊清平获得46,756,597票(占出席会议有表决权股份总数的99.97%)。

其中,出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况:非独立董事候选人陈吉红获得7,384,328票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%),王晓北获得6,788,028票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.75%)、武明飞获得7,384,328票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%)、田茂胜获得7,384,328票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%)、朱志红7,384,328票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%)、熊清平获得7,384,418票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.81%)。

10) 审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

独立董事候选人朱永平获得46,756,508票(占出席会议有表决权股份总数的99.97%)、杨鹏获得46,756,508票(占出席会议有表决权股份总数的99.97%)、王典洪获得46,756,508票(占出席会议有表决权股份总数的99.97%)。

其中,出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况:独立董事候选人朱永平获得7,384,329票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%),杨鹏获得7,384,329票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%)、王典洪获得7,384,329票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%)。

11) 审议通过了《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

监事候选人熊美欣获得46,756,508票(占出席会议有表决权股份总数的99.97%)、吴华亮获得46,756,508票(占出席会议有表决权股份总数的99.97%)。

12) 审议通过了《关于回购江苏锦明工业机器人自动化有限公司2017年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》

同意票：46,770,957股，反对票：0股，弃权票：0股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

13) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》

同意票：46,770,957股，反对票：0股，弃权票：0股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%

14) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

同意票：46,756,507股，反对票：14,450股，弃权票：0股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%。

第12项和第14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）所持有效表决权股份的三分之二以上同意，获得有效通过；除第12项和第14项议案之外的其他议案，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上同意，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，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。

（以下无正文）

（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2017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_____

冯亚星_____

2018年5月16日