

上海市广发律师事务所

关于无锡华光锅炉股份有限公司

2016年第一次临时股东大会的法律意见书

致：无锡华光锅炉股份有限公司

无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年10月20日在无锡市城南路3号公司市场部五楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派童楠律师、张燕珺律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《无锡华光锅炉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其

他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：

## 一、本次股东大会的召集和召开程序

本次股东大会是由公司董事会根据 2016 年 9 月 29 日召开的第六届董事会第五次会议决议召集。公司已于 2016 年 9 月 30 日、2016 年 10 月 11 日在中国证监会指定信息披露网站上依次刊登了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》、《关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》，并决定于 2016 年 10 月 20 日下午 13 时在无锡市城南路 3 号公司市场部五楼会议室召开 2016 年第一次临时股东大会，采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。

现场会议于 2016 年 10 月 20 日下午 13 时在无锡市城南路 3 号公司市场部五楼会议室召开；通过上海证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2016 年 10 月 20 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 10 月 20 日上午 9:15-15:00。

公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2016 年 10 月 17 日。

本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格

本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）31 人，代表有表决权的股份为 121,612,389 股，占公司有效表决权股份总数的 47.5048%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）4 人，代表有表决权的股份为 116,464,500 股，占公司有效表决权股份总数的 45.4939%；

通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）27人，代表有表决权的股份为5,147,867股，占公司有效表决权股份总数的2.0109%。

根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于2016年10月17日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由上证所证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。

会议由公司董事长蒋志坚主持。公司部分董事、董事会秘书、部分监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。

本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过上海证券交易所交易系统对公告中列明的事项进行了表决。

本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。

根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

（一）《关于公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律法规的议案》

表决结果：同意121,512,389股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.9177%；反对 100,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0823%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,007,867 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

(二)《关于公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的方案概要》

关联股东无锡国联环保能源集团有限公司（以下简称“国联环保”）回避表决，表决结果：同意 6,007,867 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,007,867 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

(三)《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》

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 6,007,867 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,007,867 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

(四)《关于公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司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》

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 6,007,867 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,007,867 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

(五)《关于公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司方案的议案》

#### 1、发行股份的种类、每股面值

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 6,007,867 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%。本议案第 1 项内容获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,007,867 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

#### 2、发行方式及发行对象

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 6,007,867 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%。本议案第 2 项内容获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,007,867 股，占出席会议的中小投资

者有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

### 3、发行股份的价格

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 6,007,867 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%。本议案第 3 项内容获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,007,867 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

### 4、价格调整机制

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 6,007,867 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%。本议案第 4 项内容获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,007,867 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

### 5、发行股份的数量

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 6,007,867 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%。本议案第 5 项内容获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,007,867 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

## 6、上市地点

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 6,007,867 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%。本议案第 6 项内容获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,007,867 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

## 7、锁定期

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 6,007,867 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%。本议案第 7 项内容获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,007,867 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

## 8、吸收合并的业绩承诺及利润补偿

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 6,007,867 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%。本议案第 8 项内容获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,007,867 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

#### 9、过渡期损益归属

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 6,007,867 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%。本议案第 9 项内容获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,007,867 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

#### 10、滚存利润的分配

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 6,007,867 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%。本议案第 10 项内容获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,007,867 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

#### 11、异议股东的利益保护机制

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 6,007,867 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%。本议案第 11 项内容获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,007,867 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

#### 12、本次吸收合并涉及的债权债务处置及债权人权利保护机制

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 6,007,867 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%。本议案第 12 项内容获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,007,867 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

#### 13、本次吸收合并涉及的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 6,007,867 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%。本议案第 13 项内容获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,007,867 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

#### 14、本次吸收合并涉及的员工安置

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 6,007,867 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%。本议案第 14 项内容获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,007,867 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

#### 15、决议有效期

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 6,007,867 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%。本议案第 15 项内容获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,007,867 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

#### （六）《关于公司签订附生效条件的吸收合并协议的议案》

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 6,007,867 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,007,867 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

#### （七）《关于公司签订附生效条件的吸收合并协议之补充协议的议案》

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 6,007,867 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,007,867 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

#### （八）《关于公司支付现金购买资产方案的议案》

##### 1、交易方式

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 6,007,867 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%。本议案第 1 项内容获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,007,867 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

##### 2、现金支付进度

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 6,007,867 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%。本议案第 2 项内容获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,007,867 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

##### 3、本次现金收购涉及的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 6,007,867 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的非

关联股东有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%。本议案第 3 项内容获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,007,867 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

#### 4、过渡期损益归属

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 6,007,867 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%。本议案第 4 项内容获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,007,867 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

#### 5、滚存利润的分配

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 6,007,867 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%。本议案第 5 项内容获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,007,867 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

#### 6、业绩承诺及利润补偿

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 6,007,867 股，占出席会议的

非关联股东有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%。本议案第 6 项内容获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,007,867 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

#### 7、决议有效期

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 6,007,867 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%。本议案第 7 项内容获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,007,867 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

#### （九）《关于签署附生效条件的资产收购协议的议案》

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 6,007,867 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,007,867 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

#### （十）《关于签订附生效条件的资产收购协议之补充协议的议案》

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 5,948,167 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.9775%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,948,167 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.9775%。

（十一）《关于签订附生效条件的盈利补偿协议的议案》

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 5,948,167 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.9775%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,948,167 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.9775%。

（十二）《关于公司募集配套资金方案的议案》

1、发行股份的种类、每股面值

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 5,948,167 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.9775%。本议案第 1 项内容获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,948,167 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.9775%。

## 2、发行方式及发行对象

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 5,948,167 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.9775%。本议案第 2 项内容获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,948,167 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.9775%。

## 3、发行股份的价格

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 5,948,167 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.9775%。本议案第 3 项内容获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,948,167 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.9775%。

## 4、发行股份的数量

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 5,948,167 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.9775%。本议案第 4 项内容获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,948,167 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.9775%。

## 5、配套募集资金用途

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 5,948,167 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.9775%。本议案第 5 项内容获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,948,167 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.9775%。

## 6、上市地点

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 5,948,167 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.9775%。本议案第 6 项内容获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,948,167 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.9775%。

## 7、锁定期

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 6,007,867 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%。本议案第 7 项内容获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,007,867 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

## 8、决议有效期

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 6,007,867 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%。本议案第 8 项内容获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,007,867 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

### （十三）《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 6,007,867 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,007,867 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.3627%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6373%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

### （十四）《关于签订附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 5,948,167 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.9775%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,948,167 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.9775%。

(十五)《关于<无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司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》

关联股东国联环保回避表决, 表决结果: 同意 5,948,167 股, 占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 97.3853%; 反对 100,000 股, 占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6372%; 弃权 59,700 股, 占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.9775%。本议案获得通过。

其中, 中小投资者表决结果为: 同意 5,948,167 股, 占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.3853%; 反对 100,000 股, 占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6372%; 弃权 59,700 股, 占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.9775%。

(十六)《关于无锡市国联发展(集团)有限公司免于要约方式认购公司股份的议案》

关联股东国联环保回避表决, 表决结果: 同意 5,948,167 股, 占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 97.3853%; 反对 100,000 股, 占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6372%; 弃权 59,700 股, 占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.9775%。本议案获得通过。

其中, 中小投资者表决结果为: 同意 5,948,167 股, 占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.3853%; 反对 100,000 股, 占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6372%; 弃权 59,700 股, 占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.9775%。

(十七)《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的规定的议案》

关联股东国联环保回避表决, 表决结果: 同意 5,948,167 股, 占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 97.3853%; 反对 100,000 股, 占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6372%; 弃权 59,700 股, 占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.9775%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,948,167 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.9775%。

（十八）《关于本次重组募集配套资金符合<上市公司证券发行管理办法>相关非公开发行股份条件的议案》

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 5,948,167 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.9775%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,948,167 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.9775%。

（十九）《关于批准华光股份本次重大资产重组相关审计报告及资产评估报告的议案》

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 5,948,167 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.9775%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,948,167 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.9775%。

（二十）《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议案》

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 5,948,167 股，占出席会议的

非关联股东有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.9775%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,948,167 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.9775%。

（二十一）《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 5,948,167 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.9775%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,948,167 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.9775%。

（二十二）《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

表决结果：同意 121,452,689 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8686%；反对 100,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0822%；弃权 59,700 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0492%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,948,167 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.9775%。

（二十三）《<无锡华光锅炉股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要》

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 5,948,167 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.9775%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,948,167 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.9775%。

(二十四)《无锡华光锅炉股份有限公司 2016 年员工持股计划管理细则(修订稿)》

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 5,948,167 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.9775%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,948,167 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.9775%。

(二十五)《关于授权董事会全权办理华光股份 2016 年员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：同意 121,452,689 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8686%；反对 100,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0822%；弃权 59,700 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0492%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,948,167 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的中小投资者有效

表决权股份总数的 0.9775%。

（二十六）《关于公司本次重大资产重组完成后摊薄即期回报填补措施的议案》

关联股东国联环保回避表决，表决结果：同意 5,948,167 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.9775%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,948,167 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.9775%。

（二十七）《关于通过无锡华光锅炉股份有限公司章程修正案的议案》

表决结果：同意 121,452,689 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8686%；反对 100,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0822%；弃权 59,700 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0492%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,948,167 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.9775%。

（二十八）《关于制定〈无锡华光锅炉股份有限公司未来三年（2016-2018 年度）股东回报规划〉的议案》

表决结果：同意 121,452,689 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8686%；反对 100,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0822%；弃权 59,700 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0492%。本议案获得通过。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,948,167 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.9775%。

（二十九）《关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

表决结果：同意 121,452,689 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8686%；反对 100,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0822%；弃权 59,700 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0492%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,948,167 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.3853%；反对 100,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6372%；弃权 59,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.9775%。

（三十）《关于改选公司第六届监事会监事（不含职工监事）的议案》

1、选举何方为公司第六届监事会监事

表决结果：何方获得的选举票数为 118,971,491 票、占出席会议有效选举票总数的 97.8284%。何方当选。

其中，中小投资者选举票数为 3,466,969 票、占出席会议的中小投资者有效选举票总数的 56.7623%。

2、选举吴干平为公司第六届监事会监事

表决结果：吴干平获得的选举票数为 118,971,491 票、占出席会议有效选举票总数的 97.8284%。吴干平当选。

其中，中小投资者选举票数为 3,466,969 票、占出席会议的中小投资者有效选举票总数的 56.7623%。

本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

#### 四、结论意见

本所认为，公司 2016 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》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于无锡华光锅炉股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



童楠 

经办律师

童楠 

张燕珺 

二〇一六年十月二十日