



北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层
5th Floor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/Zip Code: 100027 电话/Tel: 86-010-50867666 传真/Fax: 86-010-65527227
电子邮箱/E-mail: kangda@kangdalawyers.com

北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉

北京市康达律师事务所
关于北京京城机电股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见书

康达股会字【2020】第 0366 号

致：北京京城机电股份有限公司

北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《北京京城机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：

（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确

性发表意见。

(2) 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。

(3) 公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(4) 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章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，出具法律意见如下：

一、本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议由公司董事会召集。

根据发布于指定信息披露媒体的北京京城机电股份有限公司 2019 年年度股东大会的通知，公司董事会于本次会议召开 45 日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

（二）本次会议的召开

本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于 2020 年 6 月 9 日上午 9:30 在北京市通州区漷县镇漷县南三街 2 号公司第 1 会议室召开，由公司董事长王军先生主持。

本次会议的网络投票时间为 2020 年 6 月 9 日至 2020 年 6 月 9 日，其中，上

海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00, 通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 9:15-15:00。

综上所述,本所律师认为,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、召集人和出席人员的资格

(一) 本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会,符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二) 出席本次会议的股东及股东代理人

出席本次会议的股东及股东代理人共计 5 名,代表公司有表决权的股份共计 182,819,842 股, 占公司有表决权股份总数的 43.3222%。

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料,出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 1 名,代表公司有表决权的股份共计 182,735,052 股, 占公司有表决权股份总数的 43.3021%。

上述股东或股东代理人均为截至 2020 年 6 月 1 日下午收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人,或者截至 2020 年 5 月 8 日下午收市后在香港证券登记有限公司股东名册上登记的 H 股股东或其委托代理人。

2、参加网络投票的股东

根据上证所信息网络有限公司提供的数据,参加本次会议网络投票的股东共计 4 名,代表公司有表决权的股份共计 84,790 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0201%。

上述参加网络投票的股东,由上证所信息网络有限公司验证其身份。

3、参加本次会议的中小投资者股东

在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计 4 名，代表公司有表决权的股份共计 84,790 股，占公司有表决权股份总数的 0.0201%。

（三）出席或列席现场会议的其他人员

在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司部分董事（非执行董事吴燕璋先生、夏中华先生因公务未出席会议）、监事、高级管理人员，以及中介机构人员。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果

（一）本次会议的表决程序

本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由中介机构人员中的香港胡关李罗律师行律师、本所律师共同计票，监事代表以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师共同进行监票。网络投票的统计结果由上证所信息网络有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。

（二）本次会议的表决结果

本次会议的表决结果如下：

1、审议通过《公司 2019 年 A 股年度报告全文及摘要、H 股年度报告》

该议案的表决结果为：182,785,352 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9811%；34,490 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0189%；0 股弃权。

本议案为股东大会普通决议事项，已经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：182,785,352 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9811%；34,490 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0189%；0 股弃权。

本议案为股东大会普通决议事项，已经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。

3、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为：182,785,352 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9811%；34,490 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0189%；0 股弃权。

本议案为股东大会普通决议事项，已经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。

4、审议通过《公司 2019 年度经审计的财务报告》

该议案的表决结果为：182,785,352 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9811%；34,490 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0189%；0 股弃权。

本议案为股东大会普通决议事项，已经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。

5、审议通过《公司 2019 年度财务报告内部控制审计报告》

该议案的表决结果为：182,785,352 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9811%；34,490 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0189%；0 股弃权。

本议案为股东大会普通决议事项，已经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。

6、审议通过《公司 2019 年度独立非执行董事述职报告》

该议案的表决结果为：182,785,352 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9811%；34,490 股反对，占出席本次会议的

股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0189%；0 股弃权。

本议案为股东大会普通决议事项，已经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。

7、审议通过《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项的议案》

该议案的表决结果为：182,785,352 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9811%；34,490 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0189%；0 股弃权。

本议案为股东大会普通决议事项，已经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。

8、审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报告内部控制审计报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项的议案》

该议案的表决结果为：182,785,352 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9811%；34,490 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0189%；0 股弃权。

本议案为股东大会普通决议事项，已经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。

9、审议通过《公司 2019 年度不进行利润分配的议案》

该议案的表决结果为：182,785,352 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9811%；34,490 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0189%；0 股弃权。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：50,300 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 59.3230%；34,490 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 40.6770%；0 股弃权。

本议案为股东大会普通决议事项，已经出席本次股东大会有表决权的股东所

持表决权的二分之一以上通过。

10、审议通过《批准公司关于授予董事会发行 H 股一般性授权的议案》

该议案的表决结果为：182,750,552 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9620%；69,290 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0380%；0 股弃权。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

该议案的表决结果为：182,785,352 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9811%；34,490 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0189%；0 股弃权。

本议案为股东大会特殊决议事项，已经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

12、审议通过《公司第十届董事会董事报酬及订立书面合同的议案》

该议案的表决结果为：182,785,352 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9811%；34,490 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0189%；0 股弃权。

本议案为股东大会普通决议事项，已经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。

13、审议通过《公司第十届监事会监事报酬及订立书面合同的议案》

该议案的表决结果为：182,785,352 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9811%；34,490 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0189%；0 股弃权。

本议案为股东大会普通决议事项，已经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。

14、审议通过《关于选举董事的议案》

本议案采取累积投票制进行表决,选举非独立董事7名,投票表决结果如下:

14.1 审议选举王军先生为公司第十届董事会执行董事;

表决结果为:182,752,453股同意,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9631%。表决结果为当选。

其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:17,401股同意,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的20.5224%。

14.2 审议选举李俊杰先生为公司第十届董事会执行董事;

表决结果为:182,752,454股同意,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9631%。表决结果为当选。

其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:17,402股同意,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的20.5236%。

14.3 审议选举张继恒先生为公司第十届董事会执行董事;

表决结果为:182,752,453股同意,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9631%。表决结果为当选。

其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:17,401股同意,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的20.5224%。

14.4 审议选举金春玉女士为公司第十届董事会非执行董事;

表决结果为:182,752,453股同意,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9631%。表决结果为当选。

其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:17,401股同意,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的20.5224%。

14.5 审议选举吴燕璋先生为公司第十届董事会非执行董事;

表决结果为:182,752,453股同意,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9631%。表决结果为当选。

其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:17,401股同意,占出席本次

会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 20.5224%。

14.6 审议选举夏中华先生为公司第十届董事会非执行董事；

表决结果为：182,752,453 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9631%。表决结果为当选。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：17,401 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 20.5224%。

14.7 审议选举李春枝女士为公司第十届董事会非执行董事；

表决结果为：182,735,053 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9536%。表决结果为当选。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0011%。

15、审议通过《关于选举独立非执行董事的议案》

本议案采取累积投票制进行表决，选举独立非执行董事 4 名，投票表决结果如下：

15.1 审议选举熊建辉先生为公司第十届董事会独立非执行董事；

表决结果为：182,752,453 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9631%。表决结果为当选。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：17,401 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 20.5224%。

15.2 审议选举赵旭光先生为公司第十届董事会独立非执行董事；

表决结果为：182,752,453 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9631%。表决结果为当选。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：17,401 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 20.5224%。

15.3 审议选举刘景泰先生为公司第十届董事会独立非执行董事；

表决结果为：182,752,453 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9631%。表决结果为当选。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：17,401 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 20.5224%。

15.4 审议选举栾大龙先生为公司第十届董事会独立非执行董事；

表决结果为：182,752,453 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9631%。表决结果为当选。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：17,401 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 20.5224%。

16、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

本议案采取累积投票制进行表决，选举监事 2 名，投票表决结果如下：

16.1 审议选举苗俊宏先生为公司第十届监事会监事；

表决结果为：182,752,453 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9631%。表决结果为当选。

16.2 审议选举李哲先生为公司第十届监事会监事；

表决结果为：182,752,454 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9631%。表决结果为当选。

综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。

（以下无正文）