



**北京德和衡律师事务所**  
**关于山东豪迈机械科技股份有限公司**  
**2013 年第二次临时股东大会的**  
**法律意见书**

德和衡（京）律意见（2013）第 54 号

**致：山东豪迈机械科技股份有限公司**

北京德和衡律师事务所（以下简称本所）接受山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称公司或贵公司）的委托，指派本所律师出席贵公司 2013 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。本所律师依据《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》）、《山东豪迈机械科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法律法规就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并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。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，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，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。

本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见



如下:

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司第二届董事会根据公司第二届董事会第十九次会议决议召集;公司董事会于 2013 年 7 月 31 日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,说明了股东有权出席会议,并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日,告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。

经本所律师核查,本次股东大会会议于 2013 年 8 月 16 日(星期五)上午 10:00 在山东省高密市密水科技工业园豪迈路 1 号公司会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。

综上,本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法、有效。

## 二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

经本所律师核查,本次股东大会由公司第二届董事会召集。公司第二届董事会系经公司股东大会选举产生,公司董事具有担任公司董事的合法资格;公司董事会不存在不能履行职权的情形。本次股东大会由董事长张恭运先生主持。出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 9 名,代表公司股份数量为 117,162,686 股,占公司股份总数的比例为 58.58%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

综上,本所律师认为,本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场会议的方式进行表决,本次股东大会现场会议以记名投票方式进行表决,按照公司章程规定的程序进行



计票和监票。经统计现场投票的表决结果，当场公布会议的表决结果。

1. 《关于将高档精密铸锻中心项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：同意 117,162,686 股，占出席会议有效表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。该议案获得通过。

2. 《关于将巨型子午线轮胎硫化机项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：同意 117,162,686 股，占出席会议有效表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。该议案获得通过。

以上议案经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司 2013 年 7 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的山东豪迈机械科技股份有限公司《第二届董事会第十九次会议决议公告》等相关公告。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式三份,具有同等法律效力。

(以下无正文)



(本页无正文，为《北京德和衡律师事务所关于山东豪迈机械科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

北京德和衡律师事务所

负责人：蒋 琪\_\_\_\_\_

经办律师：房立棠\_\_\_\_\_

郭恩颖\_\_\_\_\_

年 月 日