



嘉源律師事務所

JIA YUAN LAW OFFICES

HTTP: WWW.JIAYUAN-LAW.COM

北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 深圳 SHENZHEN 香港 HONGKONG

致：华域汽车系统股份有限公司

北京市嘉源律师事务所上海分所

关于华域汽车系统股份有限公司

2013 年度股东大会的法律意见书

嘉源 (2014)-04-062

受华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2013 年度股东大会，并依据《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》”）、《华域汽车系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《华域汽车系统股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司 2013 年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：

一、股东大会的召集、召开程序

1、2014 年 5 月 28 日，公司第七届董事会第十四次会议决议召开公司 2013 年度股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。

2、公司于 2014 年 5 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站上发出《华域汽车系统股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议暨召开公司 2013 年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议的对象及登记办法、联系方式等。

3、2014 年 6 月 20 日下午 2:00, 本次股东大会在上海汽车集团股份有限公司培训中心(上海市虹口区同嘉路 79 号)3 号楼 3 楼报告厅举行。会议由公司董事长陈虹先生主持。

本所律师认为,本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。

二、出席股东大会的人员资格

1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件,出席会议的股东及股东代表共计 72 人,代表股份 1,736,447,049 股,占公司股份总数的 67.2208%。

2、列席会议的人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。

本所律师认为,出席股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。

三、股东大会的表决程序、表决结果

1、本次股东大会会议对会议通知中列明的各项议案进行审议,会议采取现场投票的方式进行表决。出席本次股东大会会议的股东及股东代表以记名表决的方式对各审议事项逐项进行了表决。其中,审议《关于预计 2014 年度日常关联交易金额的议案》时,关联股东回

避表决，其所持有的表决权未计入有效表决权总数。

2、 本次会议投票表决结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点出席会议股东的表决情况，并当场公布本次股东大会会议投票表决结果。

3、 根据有关规则统计投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过。

本所律师认为，股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》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、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（此页以下无正文）

（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所上海分所关于华域汽车系统股份有限公司2013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上海分所



负责人：

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of three main strokes, written over a horizontal line.

王元

经办律师：

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of three main strokes, written over a horizontal line.

王元

A stylized handwritten signature in black ink, written in a cursive style, over a horizontal line.

陈鹤岚

二〇一四年六月二十日

平
安
上
海