

通 商 律 師 事 務 所

Commerce & Finance Law Offices

中国北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层 邮编: 100022
電話: 8610-65693399 傳真: 8610-65693838, 65693836, 65693837, 65693839
电子邮件: beijing@tongshang.com 网址: www.tongshang.com.cn

北京市通商律师事务所

关于第一拖拉机股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的

法律意见书

第一拖拉机股份有限公司:

根据《中华人民共和国律师法》、《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》、《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》(以下简称“《网络投票实施细则》”)等法律、法规和规范性文件以及《第一拖拉机股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,北京市通商律师事务所(以下简称“本所”)接受第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师出席公司于 2014 年 10 月 31 日召开的 2014 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并就本次股东大会的有关事宜,出具法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资料,同时听取了公司人员就有关事实所做的陈述和说明,并已得到公司的如下保证:

1. 提供的文件和资料是真实、准确、完整的,并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处;
2. 文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的;
3. 文件的复印件均与其原件一致。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件,随其他文件一并公告,非经本所书面同意,本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。

基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会分别于 2014 年 9 月 16 日和 2014 年 10 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》及《关于增加 2014 年第二次临时股东大会临时提案暨召开 2014 年第二次临时股东大会补充通知的公告》；另亦按照香港联合交易所有限公司证券上市规则要求，向公司 H 股股东发出了关于召开 2014 年第二次临时股东大会的股东通告及补充通告。

本次股东大会采取现场会议与网络投票表决相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于 2014 年 10 月 31 日下午 14 点 30 分，在河南省洛阳市涧西区建设路 154 号公司接待楼会议室如期召开，会议由公司董事长赵剡水先生主持；本次股东大会网络投票于 2014 年 10 月 31 日上午 9 点 30 分至 11 点 30 分、下午 13 点至 15 点，通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台进行投票。

经本所律师审验，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、参加本次股东大会人员的资格

根据本次股东大会通知及通告，截至 2014 年 10 月 24 日下午在上海证券交易所交易结束后登记在册的公司 A 股股东和截至 2014 年 9 月 30 日下午在香港中央证券登记有限公司交易结束后登记在册的公司 H 股股东均有权参加本次股东大会。

1. 出席本次股东大会的股东及委托代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 2 名，持有公司有表决权的股份数为 548,890,636 股，占公司股份总数的 55.115%。

根据上海证券交易所信息网络有限公司统计确认，在网络投票时间内通过网络投票系统表决的股东共计 9 名，持有公司有表决权的股份数为 261,600 股，占公司股份总数的 0.026%。

综上，参加本次股东大会现场会议表决及通过网络投票系统进行表决的股东及股东委托的代理人共计 11 名，持有公司表决权的股份数为 549,152,236 股，占公司股份总数的 55.141%。

经本所律师验证，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议或进行网络投票并行使表决权的资格合法、有效。

2. 出席及列席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、部分监事和董事会秘书。公司部分高级管理人员以及公司聘请的会计师、本所律师列席了本次股东大会。

3. 本次股东大会的召集人

经本所律师查验，本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，上述出席会议人员和会议召集人的资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会审议的议案

本次股东大会审议了下列议案：

普通决议案：

1. 《关于更换公司 2014 年度财务审计机构的议案》；
2. 《关于更换公司 2014 年度内控审计机构的议案》；
3. 《关于授权本公司董事会为公司董事、监事及高级管理人员购买保额为人民币 3,000 万元董事责任保险的议案》；
4. 《关于调整 2014 年、2015 年销售货物日常关联交易上限金额的议案》。

特别决议案：

1. 《关于修订公司<章程>的议案》。

（二）本次股东大会审议议案的表决结果

经本所律师验证，本次股东大会公司部分股东及股东代理人以现场记名投票

的表决方式对议案进行了投票表决，并由两名股东代表、一名监事代表、一名点票监察员（由会计师担任）及本所律师进行计票、监票，当场公布统计结果。

公司部分股东及股东代理人通过上海证券交易所提供的网络投票系统对议案进行了网络投票，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的表决统计结果。

本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了审议事项的现场投票和网络投票的表决结果，审议事项全部获得通过。

本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、结论意见

基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，表决结果合法、有效。

本所同意本法律意见随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京市通商律师事务所关于第一拖拉机股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市通商律师事务所（盖章）



经办律师： 万源

万源

经办律师： 李杰利

李杰利

事务所负责人： 李洪积

李洪积

二零一四年十月三十一日