

北京市天兆雨田律师事务所关于新疆机械研究院
股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会
法律意见书

天兆证[2016]第 18 号

北京市天兆雨田律师事务所

二〇一六年一月

地址：北京市丰台区方庄芳城园 1 区 17 号日月天地大厦 B 座 2807 室
邮编：100078 电话：010-58075903 传真：010-58075900

北京市天兆雨田律师事务所关于新疆机械研究院 股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会法律意见书

天兆证字[2016]第 18 号

致：新疆机械研究院股份有限公司

北京市天兆雨田律师事务所（下称“本所”）接受新疆机械研究院股份有限公司（下称“公司”）的委托，委派本所杨有陆律师、于雷律师出席公司 2016 年第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《创业板股票上市规则》”）等现行有效法律、行政法规和规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师查阅了 2016 年 1 月 13 日《新疆机械研究院股份有限公司第二届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》（下称“《董事会决议公告》”）、《新疆机械研究院股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》、2016 年 1 月 14 日《关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的补充公告》（下称“《股东大会通知》”），以及本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的其他文件和资料，并现场审核了出席会议股东的身份和资格、见证了股东大会的召开，监督了投票和计票过程。

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》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，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。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格，以及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会决议公告附件，随其他需公告的文件一并经深圳证券交易所审核后公告。

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发表法律意见如下：

一、股东大会的召集、召开程序

（一）股东大会的召集

1、公司董事会于 2016 年 1 月 12 日召开了第二届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》及其他相关事项的决议，并于 2016 年 1 月 13 日深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>，下同）上予以公告。

2、公司董事会于 2016 年 1 月 13 日在深圳证券交易所网站上刊登了《股东大会通知》，通知载明了本次股东大会的会议召集人、召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、股东参会登记办法等事项。

2016 年 1 月 14 日，公司在深圳证券交易所网站上刊登了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的补充公告》，由于本次股东大会部分议案为选举董事、监事，为满足投票系统关于累积投票的要求，对原文中“附件一：参加网络投票的具体操作流程”之“（一）通过深交所交易系统投票的程序”之“5、通过交易系统进行网络投票的操作程序”之“（2）”进行补充说明。

（二）股东大会的召开

经核查，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

（1）本次会议按照会议通知为股东提供了网络投票安排。网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 1 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 1 月 28 日下午 15:00 至 2016 年 1 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。

（2）2016 年 1 月 29 日北京时间 10:30 时，本次股东大会在新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 501 号五楼会议室召开，由公司董事长周卫华先生主持。会议召开的时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席股东大会人员的资格和召集人的资格

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 746,325,789 股，占公司总股份的 50.0769%，其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 586,945,173 股，占公司总股份的 39.3828%；通过网络投票的股东 18 人，代表股份 159,380,616 股，占公司总股份的 10.6941%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 194,909,158 股，占公司总股份的 13.0780%，其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 35,528,542 股，占公司总股份的 2.3839%，通过网络投票的股东 18 人，代表股份 159,380,616 股，占公司总股份的 10.6941%。

3、参加本次股东大会的人员还有公司董事会秘书和部分董事、监事和高级管理人员，本所见证律师列席了本次股东大会。

4、本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经核查，本次股东大会出席人员的资格和召集人的资格，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经验证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果；深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合公司章程规定，其表决程序、表决结果合法有效。具体表决结果如下：

1、审议关于第二届董事会换届选举的议案（选举非独立董事）

①选举周卫华为第三届董事会非独立董事

同意股份数 771,053,095 股，占本次参加会议股东所持有效表决权股份总数 746,325,789 股的 103.31%。

②选举韩华为第三届董事会非独立董事

同意股份数 963,496,008 股，占本次参加会议股东所持有效表决权股份总数 746,325,789 股的 129.10%。

③选举杨立军为第三届董事会非独立董事

同意股份数 726,973,988 股，占本次参加会议股东所持有效表决权股份总数 746,325,789 股的 97.41%。

④选举靳范为第三届董事会非独立董事

同意股份数 667,843,483 股，占本次参加会议股东所持有效表决权股份总数 746,325,789 股的 89.48%。

⑤选举吴洋为第三届董事会非独立董事

同意股份数 667,843,483 股，占本次参加会议股东所持有效表决权股份总数 746,325,789 股的 89.48%。

⑥选举李继兰为第三届董事会非独立董事

同意股份数 667,843,483 股，占本次参加会议股东所持有效表决权股份总数 746,325,789 股的 89.48%。

2、审议关于第二届董事会换届选举的议案（选举独立董事）

①选举付永领为第三届董事会非独立董事

同意股份数 803,306,095 股，占本次参加会议股东所持有效表决权股份总数 746,325,789 股的 107.63%。

②选举陈建国为第三届董事会非独立董事

同意股份数 683,245,085 股，占本次参加会议股东所持有效表决权股份总数 746,325,789 股的 91.55%。

③选举汪顺荣为第三届董事会非独立董事

同意股份数 651,716,982 股，占本次参加会议股东所持有效表决权股份总数 746,325,789 股的 87.32%。

3、审议关于第二届监事会换届选举的议案

①选举卢臻为第三届监事会监事

同意股份数 651,716,982 股，占本次参加会议股东所持有效表决权股份总数 746,325,789 股的 87.32%。

②选举冯国祥为第三届监事会监事

同意股份数 651,716,982 股，占本次参加会议股东所持有效表决权股份总数 746,325,789 股的 87.32%。

4、审议关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

同意 746,325,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

5、审议关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

同意 746,325,789 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.00%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.00%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

6、审议关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

同意 746,325,789 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.00%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.00%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

7、审议关于修订《公司章程》的议案

同意 653,867,181 股, 占出席会议所有股东所持股份的 87.6115%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.00%; 弃权 92,458,608 股 (其中, 因未投票默认弃权 92,458,608 股), 占出席会议所有股东所持股份的 12.39%。

本次股东大会在审议董事、监事人选人, 采取了累积投票制, 并逐人进行了表决; 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 审议关于修订《公司章程》的议案, 属于股东大会的特别决议事项。

本次股东大会审议的议案均获得有效通过, 表决结果合法有效。本次股东大会制作了会议记录和会议决议, 由出席会议的董事 (已包括召集人代表、主持人) 和董事会秘书签署确认。

经核查, 本次股东大会的表决程序、表决结果, 符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 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、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定; 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效; 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

以下无正文

（此页无正文，系《北京市天兆雨田律师事务所关于新疆机械研究院股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）

北京市天兆雨田律师事务所

经办律师：杨有陆

负责人：于 雷

于 雷

2016 年 1 月 29 日