

浙江六和律师事务所
关于天马轴承集团股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书

六和法意【2016】第0130号

致:天马轴承集团股份有限公司

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》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《天马轴承集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受天马轴承集团股份有限公司（下称“公司”）董事会的委托，指派蒋政村、蒋贇律师（下称“本所律师”）出席公司于2016年5月6日下午14:00在浙江省德清县雷甸镇运河路8号公司子公司浙江天马轴承有限公司五楼会议室召开的2015年度股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见。

为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东大会出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

(一)本次股东大会的召集

根据公司董事会于2016年4月12日在《上海证券报》、《证券日报》、《证

券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上分别刊载的《天马轴承集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》，公司董事会已提前20日以公告方式通知了公司全体股东本次股东大会会议的召开时间、会议地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。

本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》(以下简称《网络投票实施细则》)和公司章程的有关规定。

(二)本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的现场会议于2016年5月6日下午14:00在公司子公司浙江天马轴承有限公司五楼会议室召开，会议由董事长马兴法先生主持。

本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，网络投票时间为：2016年5月5日—2016年5月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月5日下午15:00至2016年5月6日下午15:00期间的任意时间。

董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和公司章程的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

(一)公司董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计【12】人，均为2016年

4月29日15:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,该等股东持有及代表的股份总数为【680,699,093】股,占公司总股本的【57.2979】%。出席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事和高管。

(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料,在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计【2】人,代表股份数【12,100】股,占公司总股本的【0.0010】%。本所律师认为,出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和公司章程的有关规定。

三、本次股东大会的表决方式和程序及决议

(一) 表决程序

1、现场会议表决程序

本次股东大会现场会议就审议的提案,以记名投票方式逐项进行了表决,表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。

2、网络投票表决程序

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,部分股东在有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使了表决权。

为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会第五、六、七、八项议案采用中小投资者单独计票。

(二) 本次股东大会对各提案的表决具体情况如下:

1、《公司2015年度报告及摘要》的表决结果:

同意【680,711,193】股,其中现场投票【680,699,093】股,网络投票【12,100】股,合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【100】%;反对【0】股,其中现场投票【0】股,网络投票【0】股,合计占出席会议股东所持有有效表决权

股份总数的【0】%；弃权【0】股，其中现场投票【0】股，网络投票【0】股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%，该项提案获得通过。

2、《公司2015年度董事会工作报告》的表决结果：

同意【680,711,193】股，其中现场投票【680,699,093】股，网络投票【12,100】股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，其中现场投票【0】股，网络投票【0】股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，其中现场投票【0】股，网络投票【0】股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%，该项提案获得通过。

3、《公司2015年度监事会工作报告》的表决结果：

同意【680,711,193】股，其中现场投票【680,699,093】股，网络投票【12,100】股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，其中现场投票【0】股，网络投票【0】股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，其中现场投票【0】股，网络投票【0】股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%，该项提案获得通过。

4、《公司2015年度财务决算报告》的表决结果：

同意【680,711,193】股，其中现场投票【680,699,093】股，网络投票【12,100】股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，其中现场投票【0】股，网络投票【0】股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，其中现场投票【0】股，网络投票【0】股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%，该项提案获得通过。

5、《公司2015年度利润分配预案》的表决结果：

同意【680,711,193】股，其中现场投票【680,699,093】股，网络投票【12,100】股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，其中现场投票【0】股，网络投票【0】股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，其中现场投票【0】股，网络投票【0】股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%，该项提案获得通过。

其中中小投资者表决情况为：同意68,359,471股、反对0股、弃权0股，同意

股份数占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%，同意股份数占出席会议股东所持有有效表决权总数的10.0424%。

6、《关于确认公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》的表决结果：

同意【680,711,193】股，其中现场投票【680,699,093】股，网络投票【12,100】股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，其中现场投票【0】股，网络投票【0】股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，其中现场投票【0】股，网络投票【0】股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%，该项提案获得通过。

其中中小投资者表决情况为：同意68,359,471股、反对0股、弃权0股，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%，同意股份数占出席会议股东所持有有效表决权总数的10.0424%。

7、《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》的表决结果：

关关联股东【天马控股集团有限公司】、【马兴法】、【沈高伟】、【陈建冬】、【马全法】、【杨永春】回避表决。表决结果：同意82,095,471股，其中现场投票82,083,371股，网络投票12,100股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。

其中中小投资者表决情况为：同意50,369,471股、反对0股、弃权0股，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%，同意股份数占出席会议股东所持有有效表决权总数的61.3548%。

8、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》的表决结果：

关联股东【天马控股集团有限公司】、【马兴法】、【沈高伟】、【陈建冬】、【马全法】回避表决。表决结果：同意53,030,273股，其中现场投票53,018,173股，网络投票12,100股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有有效表决

权股份总数的0%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。

其中中小投资者表决情况为：同意50,369,471股、反对0股、弃权0股，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%，同意股份数占出席会议股东所持有有效表决权总数的94.9825%。

9、《关于续聘会计师事务所的议案》的表决结果：

同意【680,711,193】股，其中现场投票【680,699,093】股，网络投票【12,100】股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，其中现场投票【0】股，网络投票【0】股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，其中现场投票【0】股，网络投票【0】股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%，该项提案获得通过。

10、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》的表决结果：

同意【680,711,193】股，其中现场投票【680,699,093】股，网络投票【12,100】股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，其中现场投票【0】股，网络投票【0】股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，其中现场投票【0】股，网络投票【0】股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%，该项提案获得通过。

四、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江六和律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》之签署页）

律师事务所负责人签名：_____

郑金都

经办律师签名：_____

蒋政村

蒋 贇

浙江六和律师事务所

2016 年 5 月 6 日