

通商律師事務所

Commerce & Finance Law Offices

中國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
電子郵件: beijing@tongshang.com 網址: www.tongshang.com

北京市通商律师事务所

关于第一拖拉机股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的 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(2016年修订)》(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(2015年修订)》(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2017年3月3日召开的2017年第一次临时股东大会(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的陈述和说明。本所已得到公司的如下保证: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;文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的;文件的复印件都与其原件一致。

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,随其他文件一并报送和公告,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。公司董事会已于2017年1月5日和2017年2月4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2017年第一次临时股东大会的通知》和

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的延期公告》；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 2017 年第一次临时股东大会的股东通告。

本次股东大会表决方式采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2017 年 3 月 3 日 14:30，本次股东大会的现场会议在河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室如期召开。会议由副董事长王二龙主持。

本次股东大会进行网络投票的时间为自 2017 年 3 月 3 日至 2017 年 3 月 3 日。其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2017 年 3 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为 2017 年 3 月 3 日 9:15-15:00。

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》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；董事会作为召集人的资格合法有效。

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 2017 年 2 月 14 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东或其委托代理人和截至 2017 年 1 月 20 日下午名列于香港中央证券登记有限公司所存置的公司 H 股股东名册上的 H 股股东或其委托代理人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 4 名，持有公司有表决权的股份数 461,277,856 股，占公司有表决权股份总数的 46.6004%。其中，境内上市内资股（A 股）股东及股东代表 3 人，代表有表决权的股份 411,049,478 股，占公司有表决权股份总数 41.5261%；境外上市外资股（H 股）股东及股东代表 1 人，代表有表决权的股份 50,228,378 股，占公司有表决权股份总数的 5.0743%。

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并行使表决权的资格合法、有效。

根据上证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 3 名，持有公司有表决权的股份数为 10,380,339 股，占公司有表决权股份总数的 1.0487%。以上通过网络投票进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。

以上出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 7 名，代表有表决权股份 471,658,195 股，占公司有表决权股份总数的 47.6491%。

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及本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，上述人员均有资格出席或列席本次股东大会。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会审议了下列议案：

普通决议案：

1. 《关于公司驾驶室涂装线工程总承包关联交易及签署总承包合同的议案》；
2. 《关于授权任何一位董事授权其他授权人士代表公司签署、确认执行、完成总承包合同，以及在符合公司利益的情况下同意对总承包合同进行非重大修改的议案》。

（二）本次股东大会表决程序

经本所律师验证，上述议案经出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式逐项进行了投票表决，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。

公司部分股东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，并由上海证券交易所信息网络有限公司负责向公司提供了本次网络投票的表决统计结果。

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。

（三）本次股东大会表决结果

本次股东大会投票表决结束后，公司当场公布了现场投票和网络投票合并统计后的表决结果，其中，中国一拖集团有限公司对所有议案均回避表决，本次股东大会的每项议案均获有效通过，表决结果合法有效。

四、结论意见

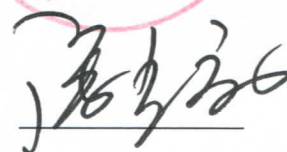
基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

（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 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

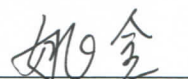
北京市通商律师事务所（盖章）

经办律师：



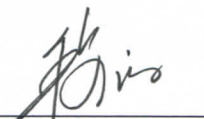
潘兴高

经办律师：



姚 金

事务所负责人：



程 丽

二〇一七年三月三日