

北京大成（西安）律师事务所
关于西安陕鼓动力股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书

大成西意字(2017)第10号

大成 DENTONS

北京大成（西安）律师事务所

www.dentons.cn

西安市唐延路1号旺座国际城B座10层（710065）

Tel: 8629 8886 6955

Fax: 8629 8886 6956

北京大成（西安）律师事务所
关于西安陕鼓动力股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会的
法律意见书

大成西意字(2017)第 10 号

致：西安陕鼓动力股份有限公司

根据《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》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《西安陕鼓动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，北京大成（西安）律师事务所（以下简称“本所”）接受西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所陈洁律师、贺龙龙律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2017 年第一次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召开依法见证，并出具本法律意见书。

本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序，召集人、主持人及出席会议的人员资格及会议表决程序是否符合有关法律、法规及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审议的提案内容以及该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

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会议文件资料。公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会召开的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本

次股东大会的召集召开及其他相关事项依法见证并提供如下法律意见：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

公司第六届董事会第二十八次会议于 2017 年 2 月 24 日审议通过了《关于公司经营范围变更及章程修订的议案》、《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》、《关于公司监事会主席辞职及选举监事的议案》及《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，公司于 2017 年 2 月 25 日以公告的形式将议案内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》并公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告中列明了本次股东大会召开的会议时间、会议地点、召集人、出席会议人员、召开方式、审议事项等会议相关事项。

2017 年 3 月 13 日，本次股东大会在公司会议室举行。会议由董事李宏安先生主持，会议召开的时间、地点、召集人、出席会议人员、召开方式、审议事项等会议相关事项与股东大会通知所披露的一致。

经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、方式以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会召集人、主持人及出席会议人员资格

本次股东大会由公司董事会召集，董事长印建安先生因公无法出席，经与会董事共同推举，由董事李宏安先生主持会议。

出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 1,106,267,831 股，占公司股份总数的 67.5060%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。

根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共 5 人，代表股份 3,052,184 股，占公司股份总数的 0.1862%。

参加本次会议现场表决和网络表决的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份

1,109,320,015 股，占公司股份总数的 67.6922%(其中，参加本次会议表决的中小股东共计 7 人，代表股份 62,780,729 股，占公司股份总数的 3.8310%)。

出席本次会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本所律师认为，本次股东大会召集人、主持人及出席或列席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会议案

根据会议公告的内容，经查验，本次股东大会审议议案如下：

1. 审议《关于公司经营范围变更及章程修订的议案》
2. 审议《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》
3. 审议《关于公司监事会主席辞职及选举监事的议案》

经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与公告所列明的事项相符，没有对《会议通知》中未列明的事项进行表决，符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

四、 本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果

1、本次大会现场会议于 2017 年 3 月 13 日 14 时 30 分开始，于 15:00 时结束。参加本次会议现场表决的股东及股东代理人对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表一名、监事代表一名、见证律师一名）负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。

2、本次大会网络投票，通过上海证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 3 月 13 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2017 年 3 月 13 日 9:15-15:00。

本次会议网络投票表决结果数据由上海证券交易所信息网络有限公司提供。

3、会议由监票人代表当场公布表决结果；本次会议召开情况已制作成会议

记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。

4、表决结果

经本所律师见证，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，审议并通过了《关于公司经营范围变更及章程修订的议案》、《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》、《关于监事会主席辞职及选举监事的议案》。

本所律师认为，本次会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。

五、 结论意见

基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书一式肆份，经本所盖章及经办律师签字后生效。

(以下无正文)

(此页无正文, 为《北京大成(西安)律师事务所关于西安陕鼓动力股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

北京大成(西安)律师事务所

(盖章)

负责人:

尉建锋

经办律师:



陈洁



贺龙龙

2017年3月13日

