

北京市天元律师事务所
关于阜新德尔汽车部件股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的
法律意见

京天股字（2018）第 080 号

致：阜新德尔汽车部件股份有限公司

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会（以下简称“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，其中现场会议于 2018 年 3 月 19 日上午 9：30 在阜新市经济开发区 E 路 55 号二楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《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（2016 修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等中国（仅为出具本法律意见的目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规和规范性文件，以及《阜新德尔汽车部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《阜新德尔汽车部件股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议公告》”）、《阜新德尔汽车部件股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议公告》（以下简称“《监事

会决议公告》”）、《阜新德尔汽车部件股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《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（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，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。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

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，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

公司于 2018 年 3 月 1 日召开第二届董事会第二十九次会议作出决议召集本次股东大会，并于 2018 年 3 月 2 日通过指定信息披露媒体发出《董事会决议公告》、《监事会决议公告》和《召开股东大会通知》，该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点和审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2018 年 3 月 19 日上午 9:30 在阜新市经济开发区 E 路 55 号二楼会议室召开，由董事长李毅主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东

大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为：2018年3月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月18日下午15:00至2018年3月19日下午15:00期间的任意时间。

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》和《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共50人，共计持有公司有表决权股份69,913,846股，占公司股份总数的66.6354%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计8人，共计持有公司有表决权股份66,628,409股，占公司股份总数的63.5040%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计42人，共计持有公司有表决权股份3,285,437股，占公司股份总数的3.1314%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）42人，代表公司有表决权股份数3,285,437股，占公司股份总数的3.1314%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

（二）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。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会现场公布了表决结果，审议通过了以下议案：

（一）《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

本议案涉及非独立董事换届选举，采用累积投票方式选举。

1. 选举李毅为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意 69,453,859 票，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3421%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 2,825,450 票，同意票占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 85.9992%。

表决结果：李毅当选为公司第三届董事会非独立董事。

2. 选举周家林为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意 69,413,859 票，同意票占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.2849%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 2,785,450 票，同意票占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 84.7817%。

表决结果：周家林当选为公司第三届董事会非独立董事。

3. 选举张瑞为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意 69,413,859 票，同意票占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.2849%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 2,785,450 票，同意票占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 84.7817%。

表决结果：张瑞当选为公司第三届董事会非独立董事。

4. 选举王学东为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意 69,413,859 票，同意票占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.2849%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 2,785,450 票，同意票占出席会议的中小

投资者所持有效表决权股份总数的 84.7817%。

表决结果：王学东当选为公司第三届董事会非独立董事。

5. 选举韩颖为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意 71,513,859 票，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 102.2885%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 4,885,450 票，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 148.7002%。

表决结果：韩颖当选为公司第三届董事会非独立董事。

6. 选举张良森为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意 69,403,859 票，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2705%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 2,775,450 票，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.4773%。

表决结果：张良森当选为公司第三届董事会非独立董事。

(二)《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

本议案涉及独立董事换届选举，采用累积投票方式选举。

1. 选举耿慧敏为公司第三届董事会独立董事

表决情况：同意 69,453,854 票，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3421%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 2,825,445 票，同意票占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 85.9991%。

表决结果：耿慧敏当选为公司第三届董事会独立董事。

2. 选举郑云瑞为公司第三届董事会独立董事

表决情况：同意 69,413,853 票，同意票占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.2848%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 2,785,444 票，同意票占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 84.7815%。

表决结果：郑云瑞当选为公司第三届董事会独立董事。

3. 选举季学武为公司第三届董事会独立董事

表决情况：同意 69,398,853 票，同意票占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.2634%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 2,770,444 票，同意票占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 84.3250%。

表决结果：季学武当选为公司第三届董事会独立董事。

(三)《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

本议案涉及非职工代表监事换届选举，采用累积投票方式选举。

1. 选举王慧为公司第三届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 69,453,852 票，同意票占出席会议股东所持有有效表决权股份总

数的 99.3421%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 2,825,443 票，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.9990%。

表决结果：王慧当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

2. 选举陶兴荣为公司第三届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 69,413,852 票，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2848%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 2,785,443 票，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.7815%。

表决结果：陶兴荣当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 结论意见

综上，本所律师认为，公司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》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人：_____

经办律师（签字）：_____

本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同 28 号
太平洋保险大厦 10 层，邮编：100032

2018 年 月 日