

上海锦天城（重庆）律师事务所
关于重庆宗申动力机械股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书

致：重庆宗申动力机械股份有限公司

上海锦天城（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派张良培律师、梁宵律师出席公司于2019年6月21日下午14:30在重庆市巴南区渝南大道126号宗申集团办公大楼一楼会议室召开的2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关问题出具本法律意见书。

本法律意见书根据已发生或存在的事实，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》”）等法律、法规、规范性文件以及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）、《重庆宗申动力机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其

他任何目的。本所律师同意将法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料予以公告。

本所律师根据现行、有效的中国法律、法规及规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、2019年6月5日，公司第九届董事会第二十六次会议以现场结合通讯表决方式召开，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

2、2019年6月6日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上公告了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

（二）本次股东大会的召开程序

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。现场会议于2019年6月21日（星期五）下午14:30在重庆市巴南区渝南大道126号宗申集团办公大楼一楼会议室召开。公司董事长左宗申主持了本次股东大会。

本次股东大会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投票平台。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月21日交易日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月20日15:00至2019年6月21日15:00间的任意时间。

经核查，本次股东大会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会召集人资格、出席会议人员的资格

（一）本次股东大会的召集人资格

本次股东大会的召集人为公司第九届董事会，召集人资格符合《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）出席本次股东大会人员的资格

有权出席公司本次股东大会的人员为：截至股权登记日2019年6月17日下午交易结束后，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全体股东及委托代理人，该股东代理人可以不是贵公司股东；贵公司董事、监事及高级管理人员；本所见证律师。其中：

1、股东出席的总体情况

(1) 出席贵公司本次股东大会现场会议的股东

经核查，出席贵公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份数为437,944,014股，占贵公司在股权登记日总股份的38.2475%。

(2) 参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共1名，代表股份数为37,400股，占贵公司在股权登记日总股份的0.0033%。

通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已由深圳证券信息有限公司进行认证。

2、中小股东出席的总体情况

(1) 出席贵公司本次股东大会现场会议的中小股东

经核查，出席贵公司本次股东大会现场会议的中小股东1人，代表股份数为367,200股，占贵公司在股权登记日总股份的0.0321%。

(2) 参加网络投票的中小股东

根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的中小股东共1名，代表股份数为37,400股，占贵公司在股权登记日总股份的0.0033%。

通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已由深圳证券信息有限公司进行认证。

经核查,本所律师认为,上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会审议事项为会议通知中已经列明的事项,并以现场投票及网络投票的方式对审议事项进行了投票表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后,公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统和网络投票系统的数据统计了网络投票的表决结果。

经见证,本所律师确认本次股东大会审议通过了以下议案:

1、《关于选举董事会非独立董事的议案》

1.01 选举左宗申先生为第十届董事会董事

总表决情况:

同意437,944,020股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9915%。

表决结果: 通过

中小股东总表决情况:

同意367,206股, 占出席会议中小股东所持股份的90.7578%。

表决结果: 通过



1.02 选举胡显源先生为第十届董事会董事

总表决情况：

同意437,944,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915%。

表决结果：通过

中小股东总表决情况：

同意367,206股，占出席会议中小股东所持股份的90.7578%。

表决结果：通过

1.03 选举李耀先生为第十届董事会董事

总表决情况：

同意437,944,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915%。

表决结果：通过

中小股东总表决情况：

同意367,206股，占出席会议中小股东所持股份的90.7578%。

表决结果：通过

1.04 选举黄培国先生为第十届董事会董事

总表决情况：

同意437,944,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915%。

表决结果：通过

中小股东总表决情况：

同意367,206股，占出席会议中小股东所持股份的90.7578%。

表决结果：通过

1.05 选举秦忠荣女士为第十届董事会董事

总表决情况：

同意437,944,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915%。

表决结果：通过

中小股东总表决情况：

同意367,206股，占出席会议中小股东所持股份的90.7578%。

表决结果：通过

1.06 选举王大英女士为第十届董事会董事

总表决情况：

同意437,944,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915%。

表决结果：通过

中小股东总表决情况：

同意367,206股，占出席会议中小股东所持股份的90.7578%。

表决结果：通过

2、《关于选举董事会独立董事的议案》

2.01 选举王仁平先生为第十届董事会独立董事

总表决情况：

同意437,944,017股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915%。

表决结果：通过

中小股东总表决情况：

同意367,203股，占出席会议中小股东所持股份的90.7570%。

表决结果：通过

2.02 选举任晓常先生为第十届董事会独立董事

总表决情况：

同意437,944,017股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915%。

表决结果：通过

中小股东总表决情况：

同意367,203股，占出席会议中小股东所持股份的90.7570%。

表决结果：通过

2.03 选举柴振海先生为第十届董事会独立董事

总表决情况：

同意437,944,017股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915%。

表决结果：通过

中小股东总表决情况：

同意367,203股，占出席会议中小股东所持股份的90.7570%。

表决结果：通过

3、《关于选举监事会非职工监事的议案》

3.01 选举蒋宗贵先生为第十届监事会监事

总表决情况：

同意437,944,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915%。

表决结果：通过

中小股东总表决情况：

同意367,204股，占出席会议中小股东所持股份的90.7573%。

表决结果：通过

3.02 选举雷艇先生为第十届监事会监事

总表决情况：

同意437,944,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915%。

表决结果：通过

中小股东总表决情况：

同意367,204股，占出席会议中小股东所持股份的90.7573%。

表决结果：通过

3.03 选举陆箐先生为第十届监事会监事

总表决情况：

同意437,944,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915%。

表决结果：通过

中小股东总表决情况：

同意367,204股，占出席会议中小股东所持股份的90.7573%。

表决结果：通过

3.04 选举陈刚先生为第十届监事会监事

总表决情况：

同意437,944,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915%。

表决结果：通过

中小股东总表决情况：

同意367,204股，占出席会议中小股东所持股份的90.7573%。

表决结果：通过

4、《关于为子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意437,981,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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0.0000%。

表决结果：通过

中小股东总表决情况：

同意404,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

5、《关于向子公司提供财务资助的议案》

5.01 关于向宗申小贷公司提供财务资助的议案

总表决情况：

同意207,751,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820%；反对37,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180%；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0.0000%。

表决结果：通过

中小股东总表决情况：

同意367,200股，占出席会议中小股东所持股份的90.7563%；反对37,400股，占出席会议中小股东所持股份的9.2437%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

5.02 关于向宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供财务资助的议案

总表决情况：

同意437,576,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.9076%；反对404,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0924%；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0.0000%。

表决结果：通过

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对404,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：未通过

6、《关于修改<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意437,981,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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0.0000%。

表决结果：通过

中小股东总表决情况：

同意404,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

7、《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》

总表决情况：

同意437,981,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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0.0000%。

表决结果：通过

中小股东总表决情况：

同意404,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

本法律意见书一式四份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海锦天城（重庆）律师事务所关于重庆宗申动力机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）

上海锦天城（重庆）律师事务所

经办律师：张良培_____

负责人：沈仁刚_____

经办律师：梁宵_____

2019年6月21日