

关于厦门厦工机械股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会的

法律意见书



天衡联合律师事务所

Tenet & Partners

中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼

厦门·上海·福州·泉州·龙岩

<http://www.tenetlaw.com>



关于厦门厦工机械股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书

(2020)天衡(意)字第 009 号

致: 厦门厦工机械股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)和《厦门厦工机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,福建天衡联合律师事务所(以下简称“本所”)接受公司的委托,指派黄臻臻、邢志华律师(以下简称“本所律师”)出席公司 2020 年第一次临时股东大会,并出具法律意见。

为出具本法律意见书,本所律师于 2020 年 2 月 5 日参加公司本次股东大会,对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会的人员的资格进行了审查,对本次股东大会的表决过程进行见证,并审查了公司提供的本次股东大会的有关文件。

律师声明事项:

1. 本所及经办律师依据《公司法》《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。

2. 公司应当对其向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相关资料(包括但不限于董事会决议、关于召开本次大会的公告和本次大会股权登记日的《股东名册》等)的真实性、完整性和有效性负责。

3. 出席本次股东大会的股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票帐户卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。

4. 公司股东使用其网上用户名、密码登录网络投票系统，参加本次股东大会网络投票的操作行为均代表股东行为，股东应当对此一切法律后果负责。

5. 按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。

6. 本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料一并公告。

7. 本法律意见书经本所负责人和本所律师签字并加盖本所印章后生效。本法律意见书正本一式四份，无副本，各正本具有同等法律效力。

本所律师现根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）会议召集

1. 公司于 2020 年 1 月 9 日以通讯方式召开第九届董事会第四次会议，决议召集召开 2020 年第一次临时股东大会，并于 2020 年 1 月 10 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登了《厦门厦工机械股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，以公告方式发出了本次股东大会的通知。

2. 公司原定于 2020 年 1 月 31 日（原 2020 年春节法定假期后第一个工作日）召开 2020 年第一次临时股东大会，因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，根据《国务院办公厅关于延长 2020 年春节假期的通知》（国办发明电[2020]1 号，2020 年 1 月 26 日发布）和上海证券交易所经中国证监会批准发布的《关于调整 2020 年

春节休市相关安排的公告》(上证公告[2020]6号, 2020年1月27日发布), 公司于2020年1月31日在上海证券交易所网站上刊登了《厦门厦工机械股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会的延期公告》, 将2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月5日召开。本次股东大会的股权登记日和审议事项未作变更。

经本所律师核查, 公司已提前十五天以公告方式发出股东大会通知, 本次股东大会延期系因受新型冠状病毒肺炎疫情影响国务院决定延长春节假期和上海证券交易所决定延长春节休市引致, 公司客观上无法在原定召开日前2个工作日公告并说明延期原因, 公司已根据上海证券交易所安排发出了延期召开公告, 且实际召开日期与原定召开日已间隔2个交易日。

(二) 会议召开

1. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

本次股东大会现场会议于2020年2月5日(星期三)下午14:00在厦门市灌口南路668号之八公司会议室召开, 和公告的时间、地点一致。

本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统提供网络投票, 其中:(1)通过交易系统投票平台的投票时间为:2020年2月5日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00;(2)通过互联网投票平台的投票时间为:2020年2月5日9:15-15:00。

2. 本次股东大会由公司副董事长王功尤先生主持, 就股东大会通知中所列的事项进行了审议。

经核查, 本所律师认为, 公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公司发布的公告一致, 大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

1. 本次股东大会由公司董事会召集, 召集人的资格合法有效。

2. 经本所律师核查公司提供的公司股东名册、出席现场会议股东以及股东委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证以及上证所信息网络有限公司提供的统计数据，出席本次股东大会的股东共 17 人，代表股份 1,092,196,433 股，占公司股份总数 1,774,094,480 股的 61.5636%，其中：

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东共 3 人，代表股份 807,555,042 股，占公司股份总数的 45.5193%；

(2) 通过参加网络投票方式参加本次股东大会的股东共 14 人，代表股份 284,641,391 股，占公司股份总数的 16.0443%。

3. 出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和高级管理人员。

经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 表决程序

经审查，本次股东大会的表决事项已在召开股东大会通知中列明。出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决方式进行表决。公司通过上海证券交易所网络投票系统提供网络投票，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会现场及网络投票的汇总统计结果。本次投票表决由股东代表、监事代表及本所律师参加计票、监票。

(二) 表决结果

1. 《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易事项的议案》为关联交易议案，出席会议关联股东厦门海翼集团有限公司、厦门厦工重工有限公司回避表决。经统计，《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易事项的议案》的具体表决结果为：279,968,610 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的 98.3531%；4,687,781 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的 1.6469%；0 股弃权。表决结果：通过。

2. 经统计,《公司关于子公司厦工机械(焦作)有限公司转让土地及地面建筑物暨更新相关评估数据的议案》的具体表决结果为:1,087,472,052股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.5674%;4,724,381股反对,占出席会议股东所持有表决权股份数的0.4326%;0股弃权。表决结果:通过。

经核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特致此书!

（此页系福建天衡联合律师事务所《关于厦门厦工机械股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页，无正文）

福建天衡联合律师事务所

负责人：孙卫星



经办律师：黄臻臻

邢志华

二〇二〇年二月五日