

通商律師事務所

COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES

中国北京市建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 6 层 100022
6/F, NCI Tower, A12 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100022, China
电话 Tel: +86 10 6569 3399 传真 Fax: +86 10 6569 3838
电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com

北京市通商律师事务所

关于潍柴重机股份有限公司 2019 年度股东大会的

法律意见书

致：潍柴重机股份有限公司

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》（以下简称“《股东大会规则》”）、《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“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《潍柴重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”）接受潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于 2020 年 6 月 19 日召开的 2019 年度股东大会（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，保证其所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。

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，现出具法律意见如下：

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。根据公司 2020 年 3 月 26 日召开的七届五次董事会决议，董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告了关于召开本次股东大会的通知。

本次股东大会采取现场会议与网络投票表决形式相结合的方式进行。

2020年6月19日下午14:50开始，本次股东大会的现场会议在公司会议室如期召开。会议由董事长徐宏先生主持。

本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月19日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年6月19日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

本所认为，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》、《网络投票实施细则》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，截至2020年6月12日（星期五）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股东或其委托代理人有权参加本次股东大会。

经本所律师合理验证，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，所代表有表决权的股份为141,363,824股，占公司有表决权股份总数的51.2001%。

本所认为，上述股东及股东代理人参加本次股东大会并行使投票表决权的资格合法、有效。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东2名，所代表的股份为88,374股，占公司有表决权股份总数的0.0320%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

参加本次股东大会的其他人员还有公司董事、监事、董事会秘书等。本所认为，该等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

本次股东大会审议了下列议案：

1. 关于公司2019年度报告全文及摘要的议案
2. 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3. 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4. 关于公司2019年度财务报告及审计报告的议案
5. 关于公司2019年度财务决算报告的议案
6. 关于公司2020年度财务预算报告的议案
7. 关于公司2019年度利润分配的议案

8. 关于续聘公司 2020 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
9. 关于公司日常关联交易 2020 年预计发生额的议案
10. 关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
11. 关于增加公司经营范围的议案
12. 关于修订《公司章程》的议案
13. 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
14. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
15. 关于修订公司《独立董事制度》的议案
16. 关于选举张良富先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
17. 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
- 17.01 关于选举张树明先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 17.02 关于选举杨建国先生为公司第七届董事会独立董事的议案

其中，议案 9、10 涉及关联交易，关联股东潍柴控股集团有限公司予以回避表决；议案 11、12 为特别决议案，需经出席本次股东大会的股东所持表决权总数的 2/3 以上通过；议案 17 涉及选举两名以上（含两名）独立董事，实行累积投票制进行表决。

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票表决相结合的方式进行。

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表决，相关议案所涉关联股东已回避表决；所有议案由两名股东代表、一名监事代表及本所律师进行计票、监票；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权，并由深圳证券信息有限公司负责统计表决结果。

根据合并统计的表决结果，本次股东大会的每项议案均获有效通过。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。

（此页无正文，为《北京市通商律师事务所关于潍柴重机股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市通商律师事务所（章）

经办律师：_____

潘兴高

经办律师：_____

姚金

负责人：_____

吴刚

二〇二〇年六月十九日