

北京大成（沈阳）律师事务所
关于沈阳机床股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会的

法律意见书

大成 DENTONS

北京大成（沈阳）律师事务所

www.dentons.cn

沈阳市沈河区青年大街 1 号市府恒隆广场办公楼 1 座 42 层 (110063)
42F, Tower 1, Forum 66 Office Building, No. 1 Qingnian Street, Shenhe District Shenyang, China 110063
Tel: 8624-3985265 23985275 Fax: 8624-23985573

北京大成（沈阳）律师事务所

关于沈阳机床股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会的法律意见书

致：沈阳机床股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（沈阳）律师事务所（以下简称“本所”）接受沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2021 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

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

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》等规定及本法律意见书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。

本所律师根据《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，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议召集。2021 年 9 月 7 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司二〇二一年度第三次临时股东大会的议案》。

召开本次股东大会的通知及提案内容，公司已于 2021 年 9 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》进行了公告。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2021 年 9 月 23 日 14:00，本次股东大会于辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号沈阳机床股份有限公司主楼 B-822 会议室召开，由公司董事长安丰收主持。

本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 23 日 9:15 至 2021 年 9 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《沈阳机床股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《沈阳机床股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

1. 截止股权登记日2021年9月16日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2. 公司部分董事、监事和高级管理人员；
3. 本所见证律师；
4. 其他人员。

（二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共22人，代表股份合计567,867,722股，占公司总股本的33.72%。具体情况如下：

1.现场出席情况

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共2名，所代表股份共计523,165,484股，占上市公司总股份31.07%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东均登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

2.网络出席情况

根据公司公告通过网络投票的股东20人，代表股份44,702,238股，占上市公司总股份的2.65%。

3.中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东共计21人，代表股份62,825,378股，占上市公司总股份的3.73%。其中通过网络投票20人，代表股份44,702,238股。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》等规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的提案

根据《沈阳机床股份有限公司关于召开2021年度第3次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：

1. 《关于补选胡慧冬为第九届董事会非独立董事的议案》；
2. 《关于补选王亚良为第九届监事会监事的议案》。

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，会议实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

（二）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对

现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供的网络投票数据进行网络表决计票。由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

（三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共两项，均为普通决议议案，表决结果如下：

议案1：《关于补选胡慧冬为第九届董事会非独立董事的议案》

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《关于补选胡慧冬为第九届董事会非独立董事的议案》	现场投票情况	523,165,484	0	0
	网络投票情况	44,427,438	219,300	55,500
	合计	567,592,922	219,300	55,500
	中小股东投票情况	62,550,578	219,300	55,500

议案2：《关于补选王亚良为第九届监事会监事的议案》

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《关于补选王亚良为第九届监事会监事的议案》	现场投票情况	523,165,484	0	0
	网络投票情况	44,427,438	219,300	55,500
	合计	567,592,922	219,300	55,500
	中小股东投票情况	62,550,578	219,300	55,500

根据表决情况，该议案已获得股东大会审议通过。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、

和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京大成（沈阳）律师事务所关于沈阳机床股份有限公司 2021年第三次临时股东大会的法律意见书》签字页）

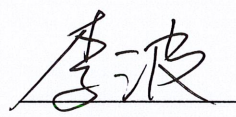
北京大成（沈阳）律师事务所
（盖章）



负责人：


孙长江

经办律师：


李波

经办律师：


周童

2021 年 9 月 23 日