



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦律师事务所
关于青岛威奥轨道股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书

二〇二二年五月

目 录

一、本次股东大会的召集、召开程序	2
二、出席本次股东大会人员资格	2
三、本次股东大会的表决程序	3
四、结论意见	4



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层，邮编：100020
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所
关于青岛威奥轨道股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书

致：青岛威奥轨道股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，并按照新型冠状病毒肺炎疫情防控相关要求，指派本所律师通过远程视频方式列席公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了包括但不限于如下文件：

1. 公司现行有效的公司章程；
2. 公司于 2022 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的第二届董事会第二十一次会议决议公告、第二届监事会第十三次会议决议公告；
3. 公司于 2022 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司董事会关于召开本次股东大会的会议通知；
4. 公司于 2022 年 5 月 14 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的关于更正本次股东大会会议通知部分事项的补充公告；

5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;

6. 公司本次股东大会的相关会议文件。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司本次股东大会的相关法律问题出具如下意见:

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一)根据公司章程的有关规定,公司董事会于2022年4月30日以公告形式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了定于2022年5月27日召开本次股东大会的通知,列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。

(二)2022年5月27日下午14点30分,本次股东大会现场会议在青岛市城阳区兴海支路3号公司会议室召开,会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。

(三)根据本次股东大会的会议通知,通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月27日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月27日9:15-15:00。

(四)本次股东大会由公司董事长孙汉本先生主持。

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格合法、有效。

二、出席本次股东大会人员资格

(一)经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席本次股东大会

的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东和股东代理人及其所代表股份情况如下：

1. 出席本次股东大会现场会议的股东共计 5 名，代表公司股份数为 213,090,633 股，占股权登记日公司股份总数的 54.2373%。

2. 通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 14 名，代表公司股份数为 22,565,550 股，占股权登记日公司股份总数的 5.7435%。

根据上述信息，通过现场会议和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东和股东代理人共计 19 名，代表公司股份数为 235,656,183 股，占股权登记日公司股份总数的 59.9808%。

（二）公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场和视频方式出席、列席了本次股东大会。

（三）本所律师通过视频方式列席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会中通过现场和视频方式出席和列席人员的资格合法、有效；本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律法规及《公司章程》规定的前提下，其股东资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

（二）本次股东大会根据公司章程规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。

（三）本次股东大会审议通过如下议案：

1. 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》



2. 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
4. 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
5. 《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
6. 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
7. 《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
8. 《关于确认 2021 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
9. 《关于确认 2021 年度监事薪酬的议案》
10. 《关于公司及子公司 2022 年度债务融资额度的议案》
11. 《关于公司及子公司 2022 年度对外提供担保及接受担保额度的议案》

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，表决程序和表决结果合法、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和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本一式两份。

（以下为本法律意见书的签署页，无正文）

（本页为《北京市中伦律师事务所关于青岛威奥轨道股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）

北京市中伦律师事务所（盖章）



负责人：

Handwritten signature of Zhang Xuebing in black ink.

张学兵

经办律师：

Handwritten signature of Yao Tengyue in black ink.

姚腾越

经办律师：

Handwritten signature of Wang Yuan in black ink.

王 圆

2022年 5 月 27 日