
北京市嘉源律师事务所
关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2022年年度股东大会的
法律意见书



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼
中国·北京





致：北京威卡威汽车零部件股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司

2022年年度股东大会的法律意见书

嘉源(2023)-04-267

北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，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》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、副本与正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《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。

基于前述，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的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

1、2023年3月28日，公司召开第五届董事会第十八次会议并决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。

2、2023年3月30日，公司在《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法等事项。

3、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。本次股东大会现场会议于2023年4月19日14:00在北京市通州区台湖镇民企总部35号楼公司会议室举行，现场会议由董事长李璟瑜主持。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

本所认为，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》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计23名，代表股份668,381,248股，占公司享有表决权的股份总数的44.5587%（截至股权登记日，公司总股本为1,500,000,000股）。

2、出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明,其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东,其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。

3、本次股东大会的召集人为董事会。

4、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,列席本次股东大会的其他人员为公司部分高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员。

本所认为,现场出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序与表决结果

(一) 本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。关联方回避了对关联议案的表决。

(二) 出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。

(三) 网络投票结束后,深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

(四) 本次股东大会审议了如下议案:

1、非累积投票议案

(1) 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	653,987,648	97.8465	693,600	0.1038	13,700,000	2.0497

(2) 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	653,987,648	97.8465	693,600	0.1038	13,700,000	2.0497

(3) 《关于<2022 年度报告及其摘要>的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	653,987,648	97.8465	693,600	0.1038	13,700,000	2.0497

(4) 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	667,947,948	99.9352	433,300	0.0648	0	0

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
15,644,876	97.3050	433,300	2.6950	0	0

(5) 《关于<2023 年度日常关联交易预计及 2022 年度关联交易确认>的议案》

关联股东北京中环投资管理有限公司及德国威卡威股份有限公司对本议案回避表决。

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	15,384,576	95.6861	693,600	4.3139	0	0

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
15,384,576	95.6861	693,600	4.3139	0	0

(6) 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	653,987,648	97.8465	621,000	0.0929	13,772,600	2.0606

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
1,684,576	10.4774	621,000	3.8624	13,772,600	85.6602

(7) 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	653,987,648	97.8465	621,000	0.0929	13,772,600	2.0606

(8) 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	653,987,648	97.8465	621,000	0.0929	13,772,600	2.0606

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
1,684,576	10.4774	621,000	3.8624	13,772,600	85.6602

(9) 《关于监事薪酬的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	653,987,648	97.8465	621,000	0.0929	13,772,600	2.0606

(10) 《关于修订<公司章程>的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	654,078,248	97.8601	603,000	0.0902	13,700,000	2.0497

(11) 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	654,005,648	97.8492	675,600	0.1011	13,700,000	2.0497

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
1,702,576	10.5894	675,600	4.2020	13,700,000	85.2087

(12) 《关于购买董监高责任险的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	654,005,648	97.8492	675,600	0.1011	13,700,000	2.0497

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
1,702,576	10.5894	675,600	4.2020	13,700,000	85.2087

2、累积投票议案

议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》			
13.01 《选举李璟瑜先生为第六届董事会非独立董事》	667,043,851	99.7999	是
13.02 《选举陈双印先生为第六届董事会非独立董事》	667,043,852	99.7999	是
13.03 《选举鲍丽娜女士为第六届董事会非独立董事》	667,044,851	99.8001	是
13.04 《选举吕林女士为第六届董事会非独立董事》	667,044,852	99.8001	是
13.05 《选举彭海波先生为第六届董事会非独立董事》	667,043,852	99.7999	是
14.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》			
14.01 《选举袁蓉丽女士为第六届董事会独立董事》	667,044,852	99.8001	是
14.02 《选举郭庆先生为第六届董事会独立董事》	667,043,852	99.7999	是
14.03 《选举胡斌先生为第六届董事会独立董事》	667,043,852	99.7999	是

议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》			
15.01 《选举杨巍女士为第六届监事会非职工代表监事》	667,044,852	99.8001	是
15.02 《选举胡楠女士为第六届监事会非职工代表监事》	667,044,852	99.8001	是

其中中小投资者单独计票结果如下：

议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)
13.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》		
13.01 《选举李璟瑜先生为第六届董事会非独立董事》	14,740,779	91.6819
13.02 《选举陈双印先生为第六届董事会非独立董事》	14,740,780	91.6819
13.03 《选举鲍丽娜女士为第六届董事会非独立董事》	14,741,779	91.6881
13.04 《选举吕林女士为第六届董事会非独立董事》	14,741,780	91.6881
13.05 《选举彭海波先生为第六届董事会非独立董事》	14,740,780	91.6819
14.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》		
14.01 《选举袁蓉丽女士为第六届董事会独立董事》	14,741,780	91.6881
14.02 《选举郭庆先生为第六届董事会独立董事》	14,740,780	91.6819
14.03 《选举胡斌先生为第六届董事会独立董事》	14,740,780	91.6819

上述议案1-9、12-15为普通决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过；上述议案10、11为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过三分之二通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案均获通过，其中议案1-9、12-15以普通决议形式通过，议案10、11以特别决议形式通过。

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》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

（此页以下无正文）

（此页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市嘉源律师事务所



负责人：颜羽

经办律师：黄国宝

郭光文

2023年4月19日

