



吉林功承律师事务所
JILIN GONGCHENG LAW FIRM

中国·吉林省长春市净月高新技术产业开发区
银杏路500号 伟峰·领袖领地1号楼4层
电话: (+86 431) 89154888
传真: (+86 431) 89154999
E-mail: gongcheng@gongchenglaw.com
http://www.gongchenglaw.com

吉林功承律师事务所 关于长春一东离合器股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书

吉功意字〔2015〕第1026号

长春一东离合器股份有限公司:

吉林功承律师事务所(以下简称“本所”)依法接受长春一东离合器股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派本所律师出席公司2014年度股东大会。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》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《上海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《上交所网络投票细则》)等现行有效的法律、法规和规范性文件,以及《长春一东离合器股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,本所律师对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、大会表决程序与表决结果等有关事项进行见证并出具本法律意见。

为出具本法律意见,本所律师严格履行了法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,审查了本次股东大会的相关文件和资料,包括但不限于《长春一东离合器股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》、《长春一东离合器股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告》、《长春一东离合器股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》(以下简称《会议通知》),以及本所律师认为必要的其他文件和资料,



并现场审查了出席本次股东大会股东的身份和资格，见证了本次股东大会的召开，监督了投票和计票过程。

本法律意见仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

一、本次股东大会的召集与召开程序

公司董事会已于 2015 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及中国证监会指定信息披露媒体上向公司股东发布了召开 2014 年度股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、会议方式、出席对象、会议审议事项，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法以及参加网络投票的操作流程等事项。

本次股东大会现场会议于 2015 年 5 月 19 日下午 2:00 起在长春市高新区超然街 2555 号长春一东离合器股份有限公司三楼会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。

本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统，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 2015 年 5 月 19 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 本次股东大会通过互联网投票平台的投票时间为召开当日，即 2015 年 5 月 19 日 9:15-15:00。

经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格与召集人的资格

(一) 出席本次股东大会会议人员资格

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。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，现场出席本次股东



大会的股东及委托代理人共计 2 名,代表公司有表决权股份 78656450 股,占公司表决权股份总数 55.58%。

根据上交所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 9 名,代表公司有表决权股份 18000 股,占公司表决权股份总数 0.01%。

经核查,本所律师认为,上述现场参加本次股东大会的股东均具有出席本次股东大会并行使表决权的合法、有效资格。网络投票股东的股东资格在其进行网络投票时,由上海证券交易所交易系统认证。

除上述股东外,公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,经理和其他高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。其他参会人员资格符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 召集人资格

公司本次股东大会由董事会召集,并已于 2015 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第二次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案。经核查,本次股东大会召集人资格符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序与表决结果

经本所律师见证,现场出席本次股东大会的股东及委托代理人就会议通知中列明的议案进行了逐项审议,以记名投票方式进行表决,网络投票结果由上交所信息网络有限公司提供。本次股东大会按照《股东大会规则》规定由现场推举的股东代表、监事及本所律师进行了计票和监票,现场统计并宣布了表决结果。

根据现场投票和网络投票的统计结果,本次股东大会审议的具体议案及表决结果如下:

1. 《2014 年度报告及报告摘要》



表决情况: 同意 78674450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

表决结果: 通过。

2. 《2014 年度董事会工作报告》

表决情况: 同意 78674450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

表决结果: 通过。

3. 《2014 年度独立董事述职报告》

表决情况: 同意 78674450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

表决结果: 通过。

4. 《2014 年度监事会工作报告》

表决情况: 同意 78674450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

表决结果: 通过。

5. 《2014 年度财务决算报告》

表决情况: 同意 78674450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

表决结果: 通过。

6. 《2014 年度利润分配预案》

表决情况: 同意 78674450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;



反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者（单独或合计持股 5%以下的股东，不包括担任公司董事、监事、高级管理人员的股东）的表决情况为：同意 18000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

7.01. 《与一汽集团及所属企业日常关联交易的议案》

本议案涉及公司与公司股东中国第一汽车集团公司的关联交易，关联股东中国第一汽车集团公司在本议案表决时进行了回避，其所持股份未计入有效表决权股份数。

表决情况：同意 45396919 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 18000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

7.02. 《与兵工财务有限责任公司及包头北奔重型汽车有限公司日常关联交易的议案》

本议案涉及公司与公司关联方兵工财务有限责任公司的关联交易，关联股东吉林东光集团有限公司在本议案表决时进行了回避，其所持股份未计入有效表决权股份数。

表决情况：同意 33295531 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；



反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 18000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

8. 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：同意 78674450 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 18000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

9. 关于修订《监事会议事规则》的议案

表决情况：同意 78674450 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 18000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

经验证，本所律师认为，本次会议没有对会议通知中未列明的事项



进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件以及《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，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人的资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

本法律意见一式三份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。

（以下无正文）



律师：



律师：



二〇一五年五月十九日

