

国信信扬（江门）律师事务所
关于广东迪生力汽配股份有限公司
2019年年度股东大会的
法律意见书



®

国信信扬（江门）律师事务所

GOLDSUN (JM) LAW FIRM

广东省 江门市 港口一路160号 振江大厦三楼
电话：0750-3131999 传真：0750-3388900
邮编：529000

国信信扬（江门）律师事务所
关于广东迪生力汽配股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见书

致：广东迪生力汽配股份有限公司

国信信扬（江门）律师事务所（以下简称“本所”）受广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派贾翠霞律师、贾丽律师出席并见证公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《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》”）等法律、行政法规、规范性文件以及现行有效的《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定出具本法律意见书。本法律意见书仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件进行公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文

件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

2020年3月12日在公司会议室以通讯方式召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了关于召开本次股东大会的决议，并于2020年3月13日通过指定信息披露媒体发出了《广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）。该《召开股东大会通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2020年4月3日14:30分在广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室如期召开。本次股东大会由董事长赵瑞贞主持。本次股东大会网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台进行投票的具体时间为2020年4月3日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票平台进行投票的具体时间为2020年4月3日9:15至15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格

（一）出席本次股东大会人员的资格

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4名，代表有效表决权股份数149,157,149股，占公司有效表决权股份总数的34.8380%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。

2、参加网络投票的股东

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数2名，代表有效表决权股份数147,600股，占公司有效表决权股份总数0.0345%。通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由上海证券交易所交

易系统进行认证。

3、列席人员

列席本次股东大会的人员有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

(二) 本次股东大会由公司第二届董事会负责召集

经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的提案

本次股东大会审议的议案为：《2019年度董事会工作报告的议案》、《2019年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬及2020年度董事、监事薪酬方案的议案》、《2019年度独立董事述职报告的议案》、《2019年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》、《关于公司2020年度拟向银行申请综合授信额度的议案》。公司董事会已于2020年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上公告了上述议案的具体内容。

经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。对于网络投票，由上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

(二) 经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如

下：

1、《2019年度董事会工作报告的议案》

表决情况：赞成票 149,158,149 股，反对票 146,600 股，弃权票 0 股，赞成票占现场投票和网络投票有效表决权股份总数的 99.9018%。其中，中小投资者表决情况：赞成票 20,097,958 股，反对票 146,600 股，弃权票 0 股，赞成票占现场投票和网络投票中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.2758%。

表决结果：通过。

2、《2019年度监事会工作报告的议案》

表决情况：赞成票 149,158,149 股，反对票 146,600 股，弃权票 0 股，赞成票占现场投票和网络投票有效表决权股份总数的 99.9018%。其中，中小投资者表决情况：赞成票 20,097,958 股，反对票 146,600 股，弃权票 0 股，赞成票占现场投票和网络投票中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.2758%。

表决结果：通过。

3、《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》

表决情况：赞成票 149,158,149 股，反对票 146,600 股，弃权票 0 股，赞成票占现场投票和网络投票有效表决权股份总数的 99.9018%。其中，中小投资者表决情况：赞成票 20,097,958 股，反对票 146,600 股，弃权票 0 股，赞成票占现场投票和网络投票中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.2758%。

表决结果：通过。

4、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

表决情况：赞成票 149,158,149 股，反对票 146,600 股，弃权票 0 股，赞成票占现场投票和网络投票有效表决权股份总数的 99.9018%。其中，中小投资者表决情况：赞成票 20,097,958 股，反对票 146,600 股，弃权票 0 股，赞成票占现场投票和网络投票中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.2758%。

表决结果：通过。

5、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：赞成票 149,158,149 股，反对票 146,600 股，弃权票 0 股，赞成票占现场投票和网络投票有效表决权股份总数的 99.9018%。其中，中小投资者表决情况：赞成票 20,097,958 股，反对票 146,600 股，弃权票 0 股，赞成票占现

场投票和网络投票中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2758%。

表决结果：通过。

6、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬及 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》

表决情况：赞成票 149,158,149 股，反对票 146,600 股，弃权票 0 股，赞成票占现场投票和网络投票有效表决权股份总数的 99.9018%。其中，中小投资者表决情况：赞成票 20,097,958 股，反对票 146,600 股，弃权票 0 股，赞成票占现场投票和网络投票中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2758%。

表决结果：通过。

7、《2019 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：赞成票 149,158,149 股，反对票 146,600 股，弃权票 0 股，赞成票占现场投票和网络投票有效表决权股份总数的 99.9018%。其中，中小投资者表决情况：赞成票 20,097,958 股，反对票 146,600 股，弃权票 0 股，赞成票占现场投票和网络投票中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2758%。

表决结果：通过。

8、《2019 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况：赞成票 149,158,149 股，反对票 146,600 股，弃权票 0 股，赞成票占现场投票和网络投票有效表决权股份总数的 99.9018%。其中，中小投资者表决情况：赞成票 20,097,958 股，反对票 146,600 股，弃权票 0 股，赞成票占现场投票和网络投票中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2758%。

表决结果：通过。

9、《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案》

表决情况：非关联股东赞成票 20,097,958 股，反对票 146,600 股，弃权票 0 股，赞成票占现场投票和网络投票有效表决权股份总数的 99.2758%。其中，中小投资者表决情况：赞成票 20,097,958 股，反对票 146,600 股，弃权票 0 股，赞成票占现场投票和网络投票中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2758%。关联股东江门力鸿投资有限公司回避表决。

10、《关于公司 2020 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：赞成票 149,158,149 股，反对票 146,600 股，弃权票 0 股，赞成票占现场投票和网络投票有效表决权股份总数的 99.9018%。其中，中小投资者表决情况：赞成票 20,097,958 股，反对票 146,600 股，弃权票 0 股，赞成票占现场投票和网络投票中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2758%。

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。

(本页无正文，为《国信信扬（江门）律师事务所关于广东迪生力汽配股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

国信信扬（江门）律师事务所



负责人: _____

赵剑客

见证律师: _____

贾翠霞

贾丽

2020年4月2日