

上海市锦天城律师事务所  
关于华丰动力股份有限公司  
2020 年第一次临时股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层  
电话：021-20511000                      传真：021-20511999  
邮编：200120

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于华丰动力股份有限公司**  
**2020年第一次临时股东大会的**  
**法律意见书**

**致：华丰动力股份有限公司**

上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受华丰动力股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开2020年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,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》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华丰动力股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《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(试行)》等规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料,并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、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,并愿意承担相应法律责任。

鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

## **一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序**

经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于2020年8月28日在上海证券交易所网站等信息披露媒体刊登《华丰动力股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。

公司于 2020 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站等信息披露媒体上刊登《华丰动力股份有限公司关于 2020 年第一次临时股东大会更正补充公告》，将原序号 12 的议案名称“《关于投资建设新型轻量化发动机核心零部件制造项目的议案》”更正为“《关于投资建设新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目的议案》”，除上述更正补充事项外，于 2020 年 8 月 28 日公告的股东大会其他通知事项不变。

本次股东大会现场会议于 2020 年 9 月 14 日 14:00 在潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室召开；网络投票通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票系统进行（其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 9 月 14 日 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 2020 年 9 月 14 日 9:15-15:00）。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 二、 出席本次股东大会会议人员的资格

### 1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权股份 56,507,000 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 65.1753%，其中：

#### （1）出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人合计 2 人，代表有表决权股份 47,500,000 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 54.7866 %。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

#### （2）参加网络投票的股东

根据上交所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 9 人，代表有表决权股份 9,007,000 股，占公司股份总数的 10.3887%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上交所信息网络有限公司验证其身份。

## 2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

## 三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致。

## 四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，对审议事项进行了表决。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票和网络投票的表决结果：

### 1、审议通过《关于变更注册资本、类型及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意 56,506,700 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9994%；反对 300 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0006%，弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。

#### 中小股东表决情况：

同意：9,006,700 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对：300 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 56,506,700 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9994%；反对 300 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0006%，弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。

### 3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 56,506,700 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9994%；反对 300 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0006%，弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。

### 4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 56,506,700 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9994%；反对 300 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0006%，弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。

### 5、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 56,506,700 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9994%；反对 300 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0006%，弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。

### 6、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 56,506,700 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9994%；反对 300 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0006%，弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。

### 7、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 56,506,700 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9994%；反对 300 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0006%，弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。

### 8、审议通过《关于修订〈重大投资和交易决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意 56,506,700 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9994%；反对 300 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0006%，弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。

### 9、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 56,506,700 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9994%；反对 300 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0006%，弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。

**10、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 56,506,700 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9994%；反对 300 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0006%，弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。

**11、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 56,506,700 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9994%；反对 300 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0006%，弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意：9,006,700 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对：300 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

**12、审议通过《关于投资建设新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目的议案》**

表决结果：同意 56,506,700 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9994%；反对 300 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0006%，弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意：9,006,700 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对：300 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

**13、审议通过《关于投资建设数据中心、通信用发电机组智能制造项目的议案》**

表决结果：同意 56,506,700 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9994%；反对 300 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0006%，弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意：9,006,700 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对：300 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权：0 股，

占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

公司出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对上述审议事项进行了表决；公司部分股东通过上海证券交易所网络投票系统对本次股东大会上述审议事项进行了网络投票，上海证券交易所提供了本次网络投票的表决统计数字；相关计票、监票均按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定分别进行。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

## 五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2020 年第一次临时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、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于华丰动力股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所  
负责人:   
顾功耘

经办律师:   
黄非儿

经办律师:   
孙梦婷

2020 年 9 月 14 日