

致：上海柴油机股份有限公司

北京市嘉源律师事务所上海分所

关于上海柴油机股份有限公司

2020 年年度股东大会的法律意见书

嘉源(2021)-04-344

受上海柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2020 年年度股东大会，并依据《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》”）、《上海柴油机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海柴油机股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：

一、股东大会的召集、召开程序

1. 2021 年 3 月 12 日，公司董事会九届七次会议决议召开公司 2020 年年度股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。

2. 公司于 2021 年 6 月 4 日在《上海证券报》、香港《文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发出《上海柴油机股份有限公司关于召开 2020 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、提交会议审议的事项、会议出席对象、会议登记办法及联系方式等。

3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于 2021 年 6 月 25 日上午 10:00 在公司(上海市杨浦区军工路 2636 号)办公大楼会议室举行。公司董事长蓝青松先生因临时公务安排未能出席本次会议, 本次会议由公司董事赵茂青先生主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行, 股东通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 6 月 25 日上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00; 股东通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 6 月 25 日 9:15 至 15:00。

本所律师认为, 本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。

二、出席股东大会的人员资格

1. 根据公司出席现场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、上证所信息网络有限公司统计并经公司确认, 出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计 33 人, 代表有表决权的股份 430,723,027 股, 占公司有表决权股份总数 49.6974%。其中内资股股东(A 股股东)及委托代理人共 29 人, 持有公司股份数为 429,917,027 股, 占公司股本总额的 49.6044%, 外资股股东(B 股股东)及委托代理人共 4 人, 持有公司股份数为 806,000 股, 占公司股本总额的 0.0930%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表, 由本所律师验证其股东资格; 通过网络投票系统进行表决的股东, 由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证, 出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。

本所律师认为, 出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。

三、股东大会的表决程序、表决结果

1. 本次股东大会对会议通知中列明的各项议案进行了审议, 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。现场投票结束后, 由两名股东代表、一名监事代表及本所律师清点出席现场会议股东的表决情况。



3. 公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。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。

4. 本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。同时，根据相关法律法规的规定，本次股东大会《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议议案。并且，本次股东大会在审议《2020年度利润分配预案》、《关于签署日常关联交易框架协议及预计2021年度日常关联交易的议案》、《关于公司董事会延期换届的议案》、《关于公司监事会延期换届的议案》、《关于聘请2021年度会计师事务所的议案》、《关于聘请2021年度内控审计机构的议案》时，履行了中小投资者单独计票程序。本次股东大会审议的议案中，《关于签署日常关联交易框架协议及预计2021年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东对前述议案履行了回避表决程序。

根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。

四、结论意见

综上，本所律师认为，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有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

(以下无正文)



(本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所上海分所关于上海柴油机股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》的签署页)

北京市嘉源律师事务所上海分所



负责人：

Handwritten signature of Wang Yuan in black ink.

王元

经办律师：

Handwritten signature of Zhang Xuan in black ink.

张璇

Handwritten signature of Qian Tianyuan in black ink.

邱天元

2021年6月21日

