

北京大成（西安）律师事务所
关于西安陕鼓动力股份有限公司
2021 年年度股东大会之

法律意见书

大成西意字[2022]第 062 号

大成 DENTONS

北京大成（西安）律师事务所

www.dentons.cn

西安市西安国际港务区港务大道西安港国际采购中心 3 号楼 16-17 层（710026）
16-17/F, Xi'an International Trade & Logistics Park Building 3,
Xi'an International Trade & Logistics Park Gangwu Road, 710026, Xian, China
Tel: +86 29-88866955 Fax: +86 29-88866956

北京大成（西安）律师事务所
关于西安陕鼓动力股份有限公司
2021 年年度股东大会之
法律意见书

大成西意字[2022]第 062 号

致：西安陕鼓动力股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（西安）律师事务所（以下简称“本所”）接受西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本《法律意见书》随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本《法律意见书》仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《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（试行）》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，并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，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，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

正文

一、本次股东大会的召集、召开的程序

(一) 本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2022年4月26日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

召开本次股东大会的通知及提案内容，公司已于2022年4月28日在上海证券交易所官方网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露了《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知》的公告。

(二) 本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2022年5月20日下午14:00，本次股东大会于西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室召开，由公司董事长主持本次股东大会。

本次股东大会网络投票时间为：2022年5月20日。本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《西安陕鼓动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西安陕鼓动力

股份有限公司股东大会会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

1. 2022年5月12日下午在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本所指派的见证律师。

4. 其他相关人员。

（二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共26名，代表股份合计1,203,850,416股，占公司总股本1,726,625,829股的69.7227%。具体情况如下：

1. 现场出席情况

经公司证券投资部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共4人，所代表股份共计1,081,543,823股，占公司总股份的62.6392%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

2. 网络出席情况

根据上海证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票系统进行网络投票的股东22人，代表股份122,306,593股，占上市公司总股份的7.0836%。

3. 中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东（除董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的股东）和股东代表共计25人，代表股份227,196,710股，占公司总股份的13.1584%。其中现场出席3人，代表有表决权股份104,890,117股；通过网络投票22人，代表有表决权股份122,306,593股。

除上述股东、股东授权代表以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事，部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

（三）会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为：前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，召集、出席或列席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东或股东授权代表的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；召集人资格符合相关法律、行政法规、《议事规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的提案

根据《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），提请2021年年度股东大会审议的提案为：

议案1:《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；

议案2:《关于公司2021年年度报告的议案》；

议案3:《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

议案4:《关于公司2022年度资产投资项目计划的议案》；

议案5:《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

议案6:《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

议案7:《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；

议案8:《关于公司2021年度财务预算完成情况的议案》；

议案9:《关于公司2022年度财务预算草案的议案》；

议案10:《关于公司2022年度日常关联交易的议案》；

议案11:《关于公司2022年度购买理财产品的议案》；

议案12:《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。

注：本次会议还将听取公司独立董事2021年度述职报告。

上述议案中：

1. 特别决议议案：不涉及。
2. 对中小投资者单独计票的议案：议案3、5、6、10、11。
3. 涉及关联股东回避表决的议案：议案10，应回避表决的关联

股东名称：陕西鼓风机（集团）有限公司、西安工业投资集团有限公司。

4. 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

（二）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

（三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的十二项提案进行了审议，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. 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》审议情况

表决结果：1,203,830,416股同意，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9983%；20,000股反对，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0017%；0股弃权，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：通过。

2. 《关于公司2021年年度报告的议案》审议情况

表决结果：1,203,830,416股同意，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9983%；20,000股反对，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0017%；0股弃权，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：通过。

3. 《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 审议情况

表决结果：1,203,778,416股同意，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9940%；72,000股反对，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0060%；0股弃权，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：227,124,710股同意，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9683%；72,000股反对，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0317%；0股弃权，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：通过。

4. 《关于公司2022年度资产投资项目计划的议案》审议情况

表决结果：1,203,830,416股同意，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9983%；20,000股反对，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0017%；0股弃权，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：通过。

5. 《关于公司续聘会计师事务所的议案》审议情况

表决结果：1,203,830,416股同意，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9983%；20,000股反对，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0017%；0股弃权，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：227,176,710股同意，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9911%；20,000股反对，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0089%；0股弃权，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：通过。

6. 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》审议情况

表决结果：1,203,830,416股同意，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9983%；20,000股反对，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0017%；0股弃权，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：227,176,710股同意，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9911%；20,000股反对，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0089%；0股弃权，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：通过。

7. 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》审议情况

表决结果:1,203,830,416股同意,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9983%; 20,000股反对,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0017%; 0股弃权,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

回避表决情况: 本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

表决结果: 通过。

8. 《关于公司2021年度财务预算完成情况的议案》审议情况

表决结果:1,203,830,416股同意,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9983%; 20,000股反对,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0017%; 0股弃权,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

回避表决情况: 本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

表决结果: 通过。

9. 《关于公司2022年度财务预算草案的议案》审议情况

表决结果:1,203,830,416股同意,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9983%; 20,000股反对,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0017%; 0股弃权,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

回避表决情况: 本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

表决结果: 通过。

10. 《关于公司2022年度日常关联交易的议案》审议情况

表决结果: 141,383,893股同意,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9858%; 20,000股反对,占出席会议有表决权股东所

持股份总数的0.0142%；0股弃权，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：141,383,893股同意，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9858%；20,000股反对，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0142%；0股弃权，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

回避表决情况：关联股东陕西鼓风机（集团）有限公司、西安工业投资集团有限公司因系本议案审议的关联交易对手方，对本议案进行回避表决。

表决结果：通过。

11. 《关于公司2022年度购买理财产品的议案》审议情况

表决结果：1,203,830,416股同意，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9983%；20,000股反对，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0017%；0股弃权，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：227,176,710股同意，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9911%；20,000股反对，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0089%；0股弃权，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：通过。

12. 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》审议情况

表决结果：1,203,830,416股同意，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9983%；20,000股反对，占出席会议有表决权股东所

持股份总数的0.0017%；0股弃权，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《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，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本《法律意见书》正本一式肆份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，下接签字页）

(本页无正文，为《北京大成（西安）律师事务所关于西安陕鼓动力股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》的签署页。)

北京大成（西安）律师事务所



负责人（或授权代表人）：

杨 辉

经办律师：

陈 洁

赵阳飞

2022 年 5 月 20 日