

致：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

北京市嘉源律师事务所
关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会的法律意见书

嘉源(2022)-04-622

受南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“泉峰汽车”或“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2022 年第三次临时股东大会，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》”）、《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《南京泉峰汽车精密技术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 2022 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 2022 年 9 月 14 日，公司第二届董事会第三十一次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2. 公司于 2022 年 9 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下合称“指定信息披露媒体”）上发出《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（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、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。同日，公司在指定信息披露媒体披露《关于独立董事公开征集投票权的公告》，公司独立董事冯轶先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司本次股东大会审议的《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案向公司全体股东公开征集投票权。截至 2022 年 9 月 29 日征集结束时间，共有 0 名股东委托独立董事行使投票权。

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 2022 年 9 月 30 日下午 14:00 在公司 101 报告厅举行,现场会议由董事长潘龙泉先生主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统(以下简称“网络投票系统”)进行,股东既可以登陆交易系统投票平台进行投票,也可以登陆互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行投票的时间为 2022 年 9 月 30 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进行投票的时间为 2022 年 9 月 30 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、出席本次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 5 人,代表股份 121,598,699 股,占公司有表决权股份总数的 60.4264%。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、监事和董事会秘书出席本次股东大会,高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。

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、本次股东大会的表决程序、表决结果

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

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，由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3. 公司通过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，本次股东大会在审议《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》共 3 项议案时，适用特别决议程序，经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上审议通过，并对单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）股份的股东之表决情况进行了单独计票，关联股东均未出席本次股东大会。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关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人：颜羽

经办律师：李信

韩翊

2022 年 9 月 30 日