

安徽承义律师事务所
关于安徽全柴动力股份有限公司
二〇二二年度股东大会的法律意见书

(2023) 承义法字第 00119 号

致：安徽全柴动力股份有限公司：

安徽承义律师事务所接受安徽全柴动力股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派唐民松、李宏成律师（以下简称本律师）出席公司 2022 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《安徽全柴动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定与要求，就本次股东大会出具法律意见书。

本律师根据《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精神，对本次股东大会的有关事项进行了核查，现出具法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会是公司第八届董事会第十七次会议决议召开的。

本次股东大会的提案，由公司第八届董事会、第八届监事会提出。

公司第八届董事会已将召开本次股东大会的有关事项以公告的方式通知各股东；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、审

议事项、出席人员、出席会议股东登记办法、联系方式等有关事项。

公告刊登于 2023 年 3 月 31 日《上海证券报》、上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。距 2023 年 4 月 27 日召开本次股东大会已超过 20 日。

本次股东大会股权登记日是 2023 年 4 月 20 日，与本次股东大会会议日期之间的间隔不多于 7 个工作日。

本次股东大会于 2023 年 4 月 27 日，在公司科技大厦二楼会议室按公告的内容与要求如期召开。

经本律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格

本次股东大会由公司第八届董事会召集。

根据股东及股东授权代表的签名，现场出席本次股东大会的股东及代表共 10 人，持有公司股份 149,588,083 股，占公司总股本 435,599,919 股的 34.34%；参与网络投票的股东共 7 人，持有公司股份 95,100 股，占公司总股本 435,599,919 股的 0.02%；均为截至到 2023 年 4 月 20 日上海证券交易所收市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股东。

出席本次股东大会的还有公司的现任董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及本律师。

经本律师核查，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件 and 《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票、网络投票表决方式就提交本次股东大会审议的各项议案逐个进行了投票表决，由两名股东代表、一名监事及本律师共同负责计票、监票，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东及股东授权代表没有表示异议。

会议审议议案：

(一)、2022 年度董事会工作报告

表决情况：同意 149,596,283 股，占出席会议股东所持股份的 99.94%；反对 79,900 股，占出席会议股东所持股份的 0.05%；弃权 7,000 股，占出席会议股东所持股份的 0%。

表决结果：通过

(二)、2022 年度监事会工作报告

表决情况：同意 149,596,283 股，占出席会议股东所持股份的 99.94%；反对 79,900 股，占出席会议股东所持股份的 0.05%；弃权 7,000 股，占出席会议股东所持股份的 0%

表决结果：通过

(三)、关于审议《2022 年年度报告》全文及摘要的议案

表决情况：同意 149,634,283 股，占出席会议股东所持股份的 99.97%；反对 48,900 股，占出席会议股东所持股份的 0.03%；弃权 0 股，占出席会议股东所持股份的 0%。

表决结果：通过

(四)、关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案

表决情况：同意 149,603,283 股，占出席会议股东所持股份的 99.95 %；反对 79,900 股，占出席会议股东所持股份的 0.05%；弃权 0 股，占出席会议股东所持股份的 0%。

表决结果：通过

(五)、2022 年度财务决算报告

表决情况：同意 149,634,283 股，占出席会议股东所持股份的 99.97 %；反对 48,900 股，占出席会议股东所持股份的 0.03%；弃权 0 股，占出席会议股东所持股份的 0%。

表决结果：通过

(六)、2022 年度利润分配预案

表决情况：同意 149,603,283 股，占出席会议股东所持股份的

99.95%；反对 79,900 股，占出席会议股东所持股份的 0.05%；弃权 0 股，占出席会议股东所持股份的 0%。

表决结果：通过

(七)、关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

表决情况：同意 149,596,283 股，占出席会议股东所持股份的 99.94%；反对 79,900 股，占出席会议股东所持股份的 0.05%；弃权 7,000 股，占出席会议股东所持股份的 0%。

表决结果：通过

(八)、关于申请银行综合授信额度的议案

表决情况：同意 149,644,283 股，占出席会议股东所持股份的 99.97%；反对 38,900 股，占出席会议股东所持股份的 0.03%；弃权 0 股，占出席会议股东所持股份的 0%。

表决结果：通过

(九)、关于聘任 2023 年度审计机构的议案

表决情况：同意 149,644,283 股，占出席会议股东所持股份的 99.97%；反对 38,900 股，占出席会议股东所持股份的 0.03%；弃权 0 股，占出席会议股东所持股份的 0%。

表决结果：通过

(十)、关于购买董监高责任险的议案

表决情况：同意 149,491,876 股，占出席会议股东所持股份的 99.94%；反对 79,900 股，占出席会议股东所持股份的 0.05%；弃权 7,000 股，占出席会议股东所持股份的 0%。

表决结果：通过

(十一)、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

| 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 | 同意票数 | 是否当选 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 选举谢力、徐玉良、刘吉文、徐明余、汪国才、顾忠长先生为公司第九届董事会非独立董事 | 谢力： 同意 149,588,085 票； 徐玉良： 同意 149,588,085 票； 刘吉文： 同意 149,588,085 票； 徐明余： 同意 149,588,085 票； 汪国才： 同意 149,741,084 票； 顾忠长： 同意 149,588,084 票； | 当选 |

(十二)、关于选举第九届董事会独立董事的议案

| 关于选举第九届董事会独立董事的议案 | 同意票数 | 是否当选 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 选举刘国城、郝利君、王宏星先生为公司第九届董事会独立董事 | 刘国城： 同意 149,588,085 票； 郝利君： 同意 149,588,084 票； 王宏星： 同意 149,664,585 票； | 当选 |

(十三)、关于选举第九届监事会监事的议案

| 关于选举第九届监事会监事的议案 | 同意票数 | 是否当选 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------|
| 选举黄长文、郑启斌先生为公司第九届监事会非职工代表监事 | 黄长文： 同意 149,588,085 票； 郑启斌： 同意 149,639,084 票； | 当选 |

经本律师核查，本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程

序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。

(以下无正文)

(此页无正文，为 (2023) 承义法字第 00119 号《安徽承义律师事务所关于安徽全柴动力股份有限公司二〇二二年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

安徽承义律师事务所



负责人：唐民松

经办律师：唐民松

李宏成

2023 年 4 月 27 日