

---

北京市天元律师事务所  
关于国机汽车股份有限公司  
2013 年第二次临时股东大会的  
法律意见

---



北京市天元律师事务所

北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层

邮编：100032

# 北京市天元律师事务所

## TIAN YUAN LAW FIRM

中国北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层

电话: (8610) 5776-3888; 传真: (8610) 5776-3777

网站: [www.tylaw.com.cn](http://www.tylaw.com.cn) 邮编:100032

## 北京市天元律师事务所

### 关于国机汽车股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会的 法律意见

京天股字(2013)第 150 号

国机汽车股份有限公司:

国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2013 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于 2013 年 11 月 29 日在国机汽车股份有限公司第一会议室召开,北京市天元律师事务所(以下简称“本所”)作为在中国取得执业资格的律师事务所,接受公司委托,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》”)、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》以及《国机汽车股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,就本次股东大会的召开出具本法律意见。

本所及经办律师依据《证券法》、《公司法》、《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,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的意见合法、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。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

为出具本法律意见，本所律师审查了《国机汽车股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》、《国机汽车股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》、《国机汽车股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）、《国机汽车股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议资料》以及本所律师认为必要的其他文件和资料。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下：

### **一、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。**

公司董事会于 2013 年 11 月 8 日召开第六届董事会第十八次会议作出召集本次股东大会的决议，并于 2013 年 11 月 14 日通过《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站和巨潮资讯网发出了《召开股东大会通知》，该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、表决方式、地点、审议事项、出席对象、登记办法和股东参加网络投票的操作流程等。

本次股东大会现场会议召开时间为：2013 年 11 月 29 日下午 14:00。除现场会议外，公司为股东安排了网络投票，本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，具体投票时间为：2013 年 11 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

本次股东大会由丁宏祥董事长主持，完成了全部会议议程，会议记录由出席会议的董事、董事会秘书、会议主持人、会议记录人签名。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

### **二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效。**

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理共 16 人，所持有表决

权的股份总数 446,352,163 股，占公司股份总数的 79.71%。

根据上海证券交易所提供的网络投票的表决情况，本次股东大会通过网络投票的股东共 30 名，所持有表决权的股份总数 1,856,973 股，占公司股份总数的 0.33%。

参加本次股东大会现场表决和网络投票的股东及股东授权代理人合计 46 人，代表有表决权的股份总数 448,209,136 股，占公司股份总数的 80.04%。

公司部分董事、监事、董事会秘书、本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

经审查，上述通过现场参加及网络投票出席本次股东大会的人员资格均为合法有效。

本次股东大会由董事会召集。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效。

### **三、本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。**

经审查，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会现场与会股东的投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司出具的表决结果为计算依据。

根据本次股东大会现场投票及网络投票的表决结果，并经计票人、监票人及本所律师核对，当场公布了表决结果，通过了下列议案：

1、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案

(1) 本次交易方案

表决结果：同意票 100,134,993 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.85%；反对票 144,325 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.14%；弃权票 2,400 股，

占出席会议有表决权股份总数的 0.01%。

#### (2) 发行股份的种类和面值

表决结果: 同意票 100,134,993 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.85%; 反对票 144,325 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.14%; 弃权票 2,400 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.01 %。

#### (3) 定价原则和交易价格

表决结果: 同意票 100,134,993 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.85%; 反对票 126,686 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.13 %; 弃权票 20,039 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.02 %。

#### (4) 发行股份数量

表决结果: 同意票 100,134,993 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.85%; 反对票 126,686 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.13 %; 弃权票 20,039 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.02 %。

#### (5) 锁定期安排

表决结果: 同意票 100,134,993 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.85%; 反对票 126,686 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.13 %; 弃权票 20,039 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。

#### (6) 期间损益安排

表决结果: 同意票 100,134,993 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.85%; 反对票 126,686 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.13%; 弃权票 20,039 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。

#### (7) 本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置

表决结果: 同意票 100,134,993 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.85%; 反对票 126,686 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.13%; 弃权票 20,039 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。

(8) 上市地点

表决结果: 同意票 100,134,993 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.85%; 反对票 126,686 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.13%; 弃权票 20,039 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。

(9) 募集资金用途

表决结果: 同意票 100,134,993 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.85%; 反对票 126,686 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.13%; 弃权票 20,039 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。

(10) 决议的有效期

表决结果: 同意票 100,134,993 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.85%; 反对票 126,686 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.13%; 弃权票 20,039 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。

2、关于《国机汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

表决结果: 同意票 100,132,993 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.85%; 反对票 126,686 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.13%; 弃权票 22,039 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。

3、关于签署附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议》及《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》的议案

表决结果: 同意票 100,132,993 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.85%; 反对票 126,686 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.13%; 弃权票 22,039 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。

4、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案

表决结果: 同意票 448,060,411 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.97%; 反对票 126,686 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.03%; 弃权票 22,039 股,

占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 5、关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意票 448,060,411 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；反对票 126,686 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权票 22,039 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文）

(此页无正文, 为《北京市天元律师事务所关于国机汽车股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会的法律意见》之签字页)

北京市天元律师事务所 (盖章)

负责人: \_\_\_\_\_

朱小辉

经办律师 (签字): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

本所地址: 中国北京市西城区丰盛胡同 28 号  
太平洋保险大厦 10 层, 邮编: 100032

二〇一三年十一月二十九日