

山东西政律师事务所

关于烟台海纳摩擦材料股份有限公司
2019年年度股东大会的

法律意见书



地址：山东省烟台市西关南街2号万达金融中心A座25楼

电话：0535-6270442 邮编：264000

网址：www.sdxizheng.com.cn

二〇二〇年五月

山东西政律师事务所
关于烟台海纳摩擦材料股份有限公司
2019年年度股东大会的
法律意见书

致：烟台海纳摩擦材料股份有限公司

山东西政律师事务所（以下简称“本所”）接受烟台海纳摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派于建勋、于洁律师出席了公司 2019 年年度股东大会，依据《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》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）及《烟台海纳摩擦材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）对本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性进行审查。

为出具《山东西政律师事务所关于烟台海纳摩擦材料股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”），本所律师审查了公司本次年度股东大会的有关文件和材料。本所律师已得到公司如下保证，公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头陈述均真实、准确、完整，无任何重大遗漏及误导性陈述，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次年度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。本所同意将本法律意见书作为公司 2019 年年度股

东大会必备法律文件予以公告。

本所律师根据法律的要求，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，对本次年度股东大会的相关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次年度股东大会的召集、召开程序

经本所律师核查，本次年度股东大会的召集由公司于2020年4月20日召开的第二届董事会第五次会议决议作出。

2020年4月20日，公司在全国中小企业股份转让系统网站发布《烟台海纳摩擦材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》并同时发布《烟台海纳摩擦材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”），经核查，《会议通知》载明了本次年度股东大会的召集人、会议时间、会议地点、会议召开方式、出席对象及会议审议事项等，会议通知的内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。

《会议通知》发出后，公司董事会没有修改《会议通知》中已列明的议案或增加新的议案。

本次年度股东大会于2020年5月12日9时在公司会议室召开。会议召开的时间、地点、召开方式与《会议通知》的内容一致。

经核查，本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《业务规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席本次年度股东大会人员及会议召集人资格

本次股东大会应出席股东2人，实际出席股东2人。出席会议人员代表具有表决权的公司股份50,000,000股，占公司总股份数的100%。

公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及本所指派的律师列席了本次会议。

本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长邵春生先生主持。

经核查，上述出席或列席本次年度股东大会人员资格、本次年度股东大会的召集人资格均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次年度股东大会的表决程序和表决结果

（一）会议审议事项

1. 《关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于审议公司 2019 年年度报告和 2019 年年度报告摘要的议案》；
3. 《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
4. 《关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案》；
5. 《关于审议公司 2019 年度权益分派预案的议案》；
6. 《关于审议公司续聘 2020 年度审计机构的议案》；
7. 《关于审议公司拟修改<公司章程>的议案》；
8. 《关于审议公司修订<股东大会议事规则>的议案》；
9. 《关于审议公司修订<董事会议事规则>的议案》；
10. 《关于审议公司修订<关联交易管理制度>的议案》；
11. 《关于审议公司修订<对外担保管理制度>的议案》；
12. 《关于审议公司修订<信息披露管理制度>的议案》；
13. 《关于审议公司修订<对外投资管理制度>的议案》；
14. 《关于审议公司修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
15. 《关于审议公司修订<投资者关系管理制度>的议案》；
16. 《关于审议公司修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
17. 《关于审议公司修订<承诺管理制度>的议案》；
18. 《关于审议公司修订<利润分配管理制度>的议案》；

19. 《关于审议补充确认公司接受关联方深圳市汉泰实业有限公司财务资助的议案》；

20. 《关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；

21. 《关于审议公司修订<监事会议事规则>的议案》。

（二）会议表决程序

本次年度股东大会采取现场投票表决方式进行，由股东代表监票，由见证律师核查，并当场公布表决结果。

（三）会议表决结果

1. 《关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数 50,000,000 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。

2. 《关于审议公司 2019 年年度报告和 2019 年年度报告摘要的议案》

表决结果：同意股数 50,000,000 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。

3. 《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意股数 50,000,000 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。

4. 《关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意股数 50,000,000 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。

5. 《关于审议公司 2019 年度权益分派预案的议案》

表决结果：同意股数 50,000,000 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。

6. 《关于审议公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：同意股数 50,000,000 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；
反对数 0 股；弃权数 0 股。

7. 《关于审议公司拟修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意股数 50,000,000 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；
反对数 0 股；弃权数 0 股。

8. 《关于审议公司修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数 50,000,000 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；
反对数 0 股；弃权数 0 股。

9. 《关于审议公司修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数 50,000,000 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；
反对数 0 股；弃权数 0 股。

10. 《关于审议公司修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 50,000,000 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；
反对数 0 股；弃权数 0 股。

11. 《关于审议公司修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 50,000,000 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；
反对数 0 股；弃权数 0 股。

12. 《关于审议公司修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 50,000,000 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；
反对数 0 股；弃权数 0 股。

13. 《关于审议公司修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 50,000,000 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；
反对数 0 股；弃权数 0 股。

14. 《关于审议公司修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果：同意股数 50,000,000 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；
反对数 0 股；弃权数 0 股。

15. 《关于审议公司修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 50,000,000 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；
反对数 0 股；弃权数 0 股。

16. 《关于审议公司修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意股数 50,000,000 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；
反对数 0 股；弃权数 0 股。

17. 《关于审议公司修订<承诺管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 50,000,000 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；
反对数 0 股；弃权数 0 股。

18. 《关于审议公司修订<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 50,000,000 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；
反对数 0 股；弃权数 0 股。

19. 《关于审议补充确认公司接受关联方深圳市汉泰实业有限公司财务资助的议案》

表决结果：同意股数 50,000,000 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；
反对数 0 股；弃权数 0 股。

20. 《关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数 50,000,000 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；
反对数 0 股；弃权数 0 股。

21. 《关于审议公司修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数 50,000,000 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；
反对数 0 股；弃权数 0 股。

经核查，本次年度股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，其表决结果合法有效。

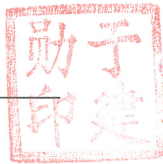
四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

本法律意见书正本一式肆（4）份。

山东西政律师事务所

负责人：_____



经办律师：_____

于建

经办律师：_____

于建

二〇二〇年五月十二日