

上海市海华永泰律师事务所

关 于

上海立峰汽车传动件股份有限公司

2019 年年度股东大会

之

法律意见书



上海市浦东新区东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 15 层

电话: +8621-58773177 +8621-58777908

传真: +8621-58773268 网址: www.hiwayslaw.com

关于上海立峰汽车传动件股份有限公司

2019 年年度股东大会的法律意见书

致：上海立峰汽车传动件股份有限公司

上海市海华永泰律师事务所（以下简称“本所”）受上海立峰汽车传动件股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师陈昆鹏、傅芸出席公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会相关事项的合法性进行了审核和见证，出具本法律意见书。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规、规章、其他规范性文件以及《上海立峰汽车传动件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海立峰汽车传动件股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定出具。

为出具本法律意见书，本所律师出席了公司 2019 年年度股东大会，并查阅了公司提供的《公司章程》、《股东大会议事规则》、公司董事会为召开本次股东大会所做出的决议及公告、本次股东大会会议通知、出席股东签名册、会议议案、会议表决票、会议决议及会议记录等与本次股东大会有关的文件和资料。

本所已经得到公司的保证，即一切足以影响本法律意见书的事实和文件公司均已向本所披露，公司向本所提供的为出具本法律意见书必需的原始书面材料、副本材料或口头证言均真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、

误导性陈述及重大遗漏；公司向本所提供的有关副本材料或复印件均与原件一致；公司所提供的书面材料上的签字、印章是真实的，且该等签字和印章已获取所需的合法授权，履行了必要的法定程序。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议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、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，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，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。

本所律师根据《中华人民共和国律师法》的要求，依据我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会的召集议案经公司董事会于2020年4月27日召开第二届董事会第二次会议决议通过。

2020年4月27日，公司在全国中小企业股份转让系统网站上公告了召开本次股东大会的通知。该通知列明了召开本次股东大会的时间、地点、会议召开方式、出席对象、会议登记方法、拟审议的议案名称等事项。

2020年5月19日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长陈田力先生主持了本次股东大会。

据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格

（一）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。2020年4月27日，公司第二届董事会第二次会议决议通过于2020年5月19日召开本次股东大会的议案。2020年4月27日，公司以书面及公告形式向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。

（二）出席本次股东大会的股东

经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东、股东代理人共计15名，代表股份4999.90万股，占公司有表决权股份总数的99.998%。经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人持有有效的身份证明文件、授权委托书、营业执照复印件。

（三）出席本次股东大会的其他人员

公司董事、监事和本所律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

据此，本所律师认为：本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。

三、本次股东大会审议的议案

根据公司提供的资料，本次股东大会审议的议案如下：

1. 审议《2019 年度董事会工作报告》
2. 审议《2019 年度监事会工作报告》
3. 审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》
4. 审议《2019 年度财务决算报告》
5. 审议《2020 年度财务预算报告》
6. 审议《2019 年度利润分配方案》
7. 审议《2019 年度审计报告》
8. 审议《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》
9. 审议《向银行申请抵押贷款暨关联担保》
10. 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
11. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14. 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

15. 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
16. 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
17. 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
18. 审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
19. 审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
20. 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

四、本次股东大会的临时提案

经核查，本次股东大会无临时议案。

五、本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次会议的股东及股东代理人审议了公司召开本次股东大会相关公告所列明的以下议案：

- 1、审议《2019 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 4999.90 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

- 2、审议《2019 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 4999.90 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

3、审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：同意 4999.90 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

4、审议《2019 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 4999.90 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

5、审议《2020 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 4999.90 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

6、审议《2019 年度利润分配方案》；

表决结果：同意 4999.90 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

7、审议《2019 年度审计报告》；

表决结果：同意 4999.90 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

8、审议《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》；

表决结果：同意 4999.90 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

9、审议《向银行申请抵押贷款暨关联担保》；

表决结果：同意 2637.40 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，股东陈光爱、陈田力、上海爱氏企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决，审议通过。

10、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意 4999.90 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 4999.90 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

12、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 4999.90 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

13、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 4999.90 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

14、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 4999.90 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

15、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 4999.90 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

16、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 4999.90 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

17、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 4999.90 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

18、审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 4999.90 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

19、审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 4999.90 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

20、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 4999.90 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

经本所律师核查，前述议案与股东大会通知中所列明的审议事项一致，本次股东大会采取现场记名投票方式进行表决，涉及关联交易的议案，出席本次股东大会的关联股东均已回避表决。本次股东大会推举的计票人、监票人按《公司章程》中规定的程序进行计票、监票，全部议案均获得有效通过。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序与结果符合法律、行政法规、规章、其他规范性文件、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

六、结论意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席股东大会人员的资格，本次股东大会的表决程序与表决结果等相关事项均符合法律、行政法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

本法律意见书正本一式三份，无副本，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

(此页无正文, 为《上海市海华永泰律师事务所关于上海立峰汽车传动件股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》的签署页)

上海市海华永泰律师事务所



负责人:

冯明

经办律师:

王安鹏

经办律师:

傅芸

日期: 2020年5月21日