

北京市天元（深圳）律师事务所
关于广西嘉德机械股份有限公司 2021 年年度股东大会的
法律意见

京天股字（2022）第 264 号

致：广西嘉德机械股份有限公司

北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称本所）受广西嘉德机械股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师以视频方式出席了公司2021年年度股东大会会议（以下简称本次会议）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和规范性文件以及《广西嘉德机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所律师就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等事宜进行了核查，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集和召开程序

（一）经本所律师核查，公司董事会于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上以公告形式刊登了《广西嘉德机械股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-013），通知中载明了本次会议的召开时间、方式、地点、审议事项、出席会议股东的登记办法等内容。

（二）经本所律师核查，本次会议采用现场方式召开，现场会议于2022年5月16日上午9:00在公司会议室召开，现场会议由公司董事长苏辉先生主持，会议召开的时间、地点与本次会议通知的内容一致。

根据上述核查情况，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、出席会议的人员资格及召集人资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

经本所律师核查，参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表有表决权的股份数 115,496,947 股，占公司表决权股份总数的 79.03%。

（二）出席会议的其他人员

经本所律师核查，公司董事、监事、高级管理人员出席本次会议，其中部分董事以通讯方式参会。该等人员均有出席（列席）本次会议的合法资格。

（三）本次会议的召集人

经本所律师核查，本次会议的召集人为公司董事会，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

根据上述核查情况，本所律师认为，出席本次会议的人员的资格、召集人资格合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果

（一）经本所律师核查，本次会议通过现场投票的方式对本次会议通知所列明的议案进行了表决。根据现场会议监票人和计票人监票、验票，并统计现场投票表决结果，本次会议审议通过的议案的表决票数符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）经本所律师核查，本次会议审议通过的议案及其表决情况为：

1、议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意115,496,947股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：本议案获得通过。

2、议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意115,496,947股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：本议案获得通过。

3、议案名称：《关于公司2021年度独立董事工作报告的议案》

表决情况：同意115,496,947股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：本议案获得通过。

4、议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意115,496,947股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：本议案获得通过。

5、议案名称：《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意115,496,947股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：本议案获得通过。

6、议案名称：《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意115,496,947股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：本议案获得通过。

7、议案名称：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意115,496,947股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：本议案获得通过。

8、议案名称：《关于修改<广西嘉德机械股份有限公司章程>及其附件的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决情况：同意115,496,947股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：本议案获得通过。

9、议案名称：《关于终止<广西嘉德机械股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意115,496,947股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：本议案获得通过。

10、议案名称：《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

表决情况：同意115,496,947股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：本议案获得通过。

11、议案名称：《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

表决情况：同意115,496,947股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：本议案获得通过。

12、议案名称：《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

表决情况：同意115,496,947股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：本议案获得通过。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，出席本次会议人员的资格及召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效，本次会议形成的决议合法有效。

本法律意见书一式三份，经本所及经办律师签署后生效。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《北京市天元(深圳)律师事务所关于广西嘉德机械股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见》签署页)

北京市天元(深圳)律师事务所(盖章)

负责人: _____



李怡星

经办律师(签字): _____

郝华芳

曾霄凌

本所地址: 深圳市福田区中心四路 1 号
嘉里建设广场第三座 8 层, 邮编: 518048

2022 年 5 月 16 日