

国浩律师（武汉）事务所

关于

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

2022 年年度股东大会的

法律意见书



國浩律師事務所
GRANDALL LAW FIRM

湖北省武汉市洪山区欢乐大道1号宏泰大厦21楼 邮编：430077

The 21st floor, Hongtai Building, No.1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan City, Hubei Province, China

电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2023 年 5 月

国浩律师（武汉）事务所

关于湖北华阳汽车制动器股份有限公司

2022 年年度股东大会的法律意见书

2023 鄂国浩法意 GHWH091 号

致：湖北华阳汽车制动器股份有限公司

国浩律师（武汉）事务所接受湖北华阳汽车制动器股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派高绿洲律师、廖倩律师出席并见证公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行审查。本所依据本《法律意见书》出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

第一节 律师声明

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及陈述进行审查判断，并据此出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其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、口头陈述均符合真实、准确、完整的要求，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》《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及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查并予公告。

第二节 正文

一、本次股东大会的召集程序

（一）公司董事会于 2023 年 4 月 15 日召开第二届董事会第四次会议，会议决定于 2023 年 5 月 8 日召开本次股东大会。

（二）公司董事会于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上公告了《湖北华阳汽车制动器股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（以下简称“会议通知”）。会议通知中公告了本次股东大会召开的时间、会议地点、出席对象、审议事项及出席会议的股东登记方法等事项。会议通知内容符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

经核查，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定。

二、本次股东大会的召开

（一）本次会议采用现场投票的方式。

（二）本次股东大会现场会议按照会议通知于 2023 年 5 月 8 日下午 14:30 在湖北省十堰市白浪经济技术开发区龙门大道 6A 号 2 幢 1-1 公司会议室（三楼）如期召开，并由公司董事长李文清主持。

经见证，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定。

三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

（一）本次股东大会由公司董事会召集。

（二）出席本次股东大会的股东及股东代理人共 71 人，代表有表决权的股份数为 7,280.36 万股，占公司股本的 98.44%。

（三）出席本次股东大会的其他人员为公司现任董事、监事、董事会秘书及本所律师，列席本次股东大会的为公司其他高级管理人员。

经见证，上述出席或参加本次股东大会人员及会议召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场投票表决的方式对会议通知中列明的议案进行了表决，公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场宣布表决结果，没有股东对表决结果提出异议。

本次股东大会审议的议案如下：

- （一）《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
- （二）《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
- （三）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
- （四）《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；
- （五）《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
- （六）《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；
- （七）《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》；
- （八）《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》；
- （九）《关于申请银行授信额度暨关联担保的议案》；
- （十）《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》；

（十一）《关于〈公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉的议案》；

（十二）《关于补选董事的议案》；

（十三）《关于补选监事的议案》。

经本所律师核查，上述议案（一）至议案（六）、议案（八）至议案（十三）均已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持 100%的表决权审议通过。议案（七）涉及关联股东回避表决，关联股东陈守全、李文清、侯克斌、曹虎、宋立平、陈守芬、纪静、陈伦宏、罗根生及机构股东湖北华阳投资集团有限公司均已回避表决，该项议案已经出席本次股东大会有表决权的非关联股东及股东代理人所持 100%的表决权审议通过。

经见证，本次股东大会对上述议案的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。

（以下无正文，附《国浩律师（武汉）事务所关于湖北华阳汽车制动器股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

第三节 签署页

（本页无正文，为《国浩律师（武汉）事务所关于湖北华阳汽车制动器股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）



负责人： 夏少林

夏 少 林

经办律师： 高绿洲

高绿洲

廖倩

廖 倩



2023 年 5 月 8 日