

国浩律师（北京）事务所

关于

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

2023 年年度股东大会

之

法律意见书



國浩律師（北京）事務所  
GRANDALL LAW FIRM (BEIJING)

北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·福州·宁波·西安·南京·南宁·济南·重庆  
苏州·长沙·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·香港

巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约

BEIJING · SHANGHAI · SHENZHEN · HANGZHOU · GUANGZHOU · KUNMING · TIANJIN · CHENGDU · FUZHOU · NINGBO · XI'AN · NANJING · NANNING · JINAN · CHONGQING  
SUZHOU · CHANGSHA · TAIYUAN · WUHAN · GUIYANG · URUMQI · ZHENGZHOU · SHIJIAZHUANG · HEFEI · HAINAN · QINGDAO · NANCHANG · DALIAN · HONGKONG  
PARIS · MADRID · SILICON VALLEY · STOCKHOLM · NEW YORK

北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编: 100026  
9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China  
电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800  
网址/Website: www.grandall.com.cn

二〇二四年四月

**国浩律师（北京）事务所**  
**关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司**  
**2023 年年度股东大会之**  
**法律意见书**

国浩京证字[2024]第 318 号

**致：四川省自贡运输机械集团股份有限公司**

国浩律师（北京）事务所（以下称“**本所**”）接受四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“**公司**”）委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下称“**本次股东大会**”）的合法性进行见证并出具法律意见。

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》**”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“**《证券法》**”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“**《股东大会规则》**”）等有关法律、法规和规范性文件以及《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》（以下简称“**《公司章程》**”）的规定而出具。

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、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与正本原始材料一致。

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》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《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。

本法律意见书仅供见证公司本次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。

本所律师根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神见证本次股东大会，对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断和见证，出具见证法律意见如下：

## 一、 本次股东大会的召集程序

1. 2024年3月29日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年4月22日召开公司2023年年度股东大会。

2. 2024年3月30日，公司在中国证监会指定信息披露网站及媒体发布了《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》，就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知了全体股东。

经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知时间、通知方式和内容，以及公司本次股东大会的召集程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 二、 本次股东大会的召开

1. 经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

2. 本次股东大会于2024年4月22日（星期一）下午15:00在自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室召开，现场会议同时提供了远程视频参会系统。

3. 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024年4月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月22日9:15至15:00的任意时间。会议召开的实际时间、地点与股东大会通知所披露的一致。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 三、 本次股东大会出席人员及会议召集人资格

1. 经查验，出席公司现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计 13 人，代表有表决权股份 87,586,600 股，占公司表决权总股份数的 55.3087%（截至本次股东大会股权登记日 2024 年 4 月 16 日，公司总股本为 160,002,351 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 1,642,700 股，因上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会表决权股份总数为 158,359,651 股）。

（1）经本所律师验证，出席现场会议的股东及股东代表共 13 人，代表有表决权股份 87,586,600 股，占公司表决权股份总数的 55.3087%。

（2）根据深圳证券交易所提供的网络数据并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统认证。

2. 公司董事、监事、董事会秘书通过现场及通讯的方式出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

3. 本所律师现场出席了本次股东大会。

4. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

经审查，本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及会议召集人的资格均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对投票进行了监票和计票。投票活动

结束后，公司统计了投票的表决结果，并由会议主持人当场予以公布。本次股东大会审议的议案表决结果如下：

### 1. 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 87,586,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 413,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的过半数通过。

### 2. 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 87,586,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 413,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的过半数通过。

### 3. 《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

表决情况：同意 87,586,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 413,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的过半数通过。

#### **4. 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》**

表决情况：同意 87,586,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 413,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的过半数通过。

#### **5. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

表决情况：同意 87,586,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 413,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

#### **6. 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

表决情况：同意 87,586,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 413,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

#### **7. 《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

表决情况：同意 87,586,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 413,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

#### **8. 《关于公司 2024 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》**

表决情况：同意 87,586,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 413,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

#### **9. 《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》**

本议案涉及特别决议事项，须经出席本次股东大会（含股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决情况：同意 87,586,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 413,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。



表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **10. 《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》**

本议案涉及的关联股东吴友华、龚欣荣已回避表决。

表决情况：同意 10,734,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 413,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

#### **11. 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》**

本议案采取累积投票方式表决，非独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

##### **11.01 选举吴友华先生为第五届董事会非独立董事**

表决情况：同意 87,586,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 413,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：吴友华先生当选为第五届董事会非独立董事。

##### **11.02 选举吴正华先生为第五届董事会非独立董事**

表决情况：同意 87,586,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 413,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：吴正华先生当选为第五届董事会非独立董事。

### **11.03 选举许俊杰先生为第五届董事会非独立董事**

表决情况：同意 87,586,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 413,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：许俊杰先生当选为第五届董事会非独立董事。

### **11.04 选举潘鹰先生为第五届董事会非独立董事**

表决情况：同意 87,586,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 413,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：潘鹰先生当选为第五届董事会非独立董事。

### **11.05 选举熊炜先生为第五届董事会非独立董事**

表决情况：同意 87,586,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 413,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：熊炜先生当选为第五届董事会非独立董事。

### **11.06 选举王万峰先生为第五届董事会非独立董事**

表决情况：同意 87,586,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 413,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：王万峰先生当选为第五届董事会非独立董事。

## **12. 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》**

本议案采取累积投票方式表决，独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

### **12.01 选举张红伟女士为第五届董事会独立董事**

表决情况：同意 87,586,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 413,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：张红伟女士当选为第五届董事会独立董事。

### **12.02 选举王继生先生为第五届董事会独立董事**

表决情况：同意 87,586,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 413,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：王继生先生当选为第五届董事会独立董事。

### **12.03 选举代婧女士为第五届董事会独立董事**

表决情况：同意 87,586,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 413,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：代婧女士当选为第五届董事会独立董事。

### **13. 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》**

本议案采取累积投票方式表决，非职工代表监事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

#### **13.01 选举刘冬先生为第五届监事会非职工代表监事**

表决情况：同意 87,586,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 413,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：刘冬先生当选为第五届监事会非职工代表监事。

#### **13.02 选举周云鹃女士为第五届监事会非职工代表监事**

表决情况：同意 87,586,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 413,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：周云鹃女士当选为第五届监事会非职工代表监事。

### **14. 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》**

拟作为 2024 年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东作为本议案涉及的关联股东已回避表决。

表决情况：同意 86,940,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 237,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **15. 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

拟作为 2024 年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东作为本议案涉及的关联股东已回避表决。

表决情况：同意 86,940,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 237,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **16. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》**

拟作为 2024 年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东作为本议案涉及的关联股东已回避表决。

表决情况：同意 86,940,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 237,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

出席本次股东大会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，为签章页）

（本页无正文，为《国浩律师（北京）事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》之签署页）

国浩律师（北京）事务所

负责人： 刘 继

经办律师： 冯晓奕

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

燕 晨

\_\_\_\_\_

2024 年 4 月 22 日