
北京德恒（西安）律师事务所

关于

陕西同力重工股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

法律意见书



北京德恒（西安）律师事务所

DeHeng Law Offices (Xi'an)

西安市团结南路 35 号高新新天地 T3 座 36 层

电话：029-81773718 邮编：710065

北京德恒（西安）律师事务所

关于陕西同力重工股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

法律意见书

德恒 13G20250006-2 号

致：陕西同力重工股份有限公司

北京德恒（西安）律师事务所（以下简称“本所”）接受陕西同力重工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《陕西同力重工股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，指派本所律师就公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）相关事项进行了见证，并出具本法律意见书。本所指派的律师现场出席了本次股东会。

对本法律意见书，本所律师作出如下声明：

1.本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件发表法律意见。

2.本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序，召集人、主持人及出席会议的人员资格及会议表决程序是否符合有关法律、行政法规及公司章程的规定发表意见，并不对会议所审议的提案内容以及该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

3.为出具本法律意见书，本所律师审查了公司章程、公司董事会为召开本次股东会所做出的决议及公告文件、本次股东会会议文件、出席现场会议的股东或股东委托代理人的身份证明等必要的文件和资料。同时，公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏和虚假之处。

4.本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事

务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

5.本法律意见书仅供见证公司本次股东会召开的合法性之目的使用，本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告。除此之外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对公司本次股东会召集召开及其他相关事项，出具如下法律意见：

一、本次股东会的召集与召开程序

（一）本次股东会的召集程序

2025年7月4日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会》的议案，于2025年7月7日在巨潮资讯网、北京证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《会议通知》”）。

《会议通知》载明了本次股东会的召集人、会议召开方式、会议召开日期和时间、出席对象、股权登记日、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式等会议有关事项。

经本所律师核查，本次股东会由公司董事会提议并召集。本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和公司章程的规定。

（二）本次股东会的召开程序

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会的现场会议于2025年7月23日15时在西安市未央区丰产路2339号陕西同力重工股份有限公司会议室召开。会议由董事长叶磊先生主持。

本次股东会的网络投票通过过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中

国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,网络投票起止时间:2025年7月22日15:00—2025年7月23日15:00。

经本所律师核查,本次股东会召开的时间、地点、方式、审议的议案与《会议通知》所披露的内容一致。本所律师认为,公司本次股东会的召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和公司章程的规定。

二、本次股东会召集人、出席会议人员的资格

(一) 本次股东会召集人

本次股东会由公司第五届董事会召集。为召开本次股东会,公司已于2025年7月4日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过关于召开本次股东会的议案。

经本所律师核查,本次股东会的召集人为公司董事会,具备召集股东会的资格。本所律师认为,本次股东会召集人符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和公司章程的规定。

(二) 出席本次股东会人员的资格

1.经本所律师核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料,确认现场出席本次股东会的股东及股东代理人共计10人,均为截至2025年7月15日下午收市时在中国结算登记在册的公司股东,代表股份237,119,082股,占公司有效表决权总数的51.9378%。

根据中国结算提供的本次股东会网络投票结果,参与本次股东会网络投票的股东共计16人,代表股份27,530,390股,占公司有效表决权总数的6.0302%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方,以及单独或合计持有5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东(以下简称“中小股东”)共17人,代表股份38,440,455股,占公司有效表决权总数的8.4199%。

综上,出席本次股东会的股东共计26人,代表股份264,649,472股,占公司有效表决权总数的57.9679%。

2.除上述股东及股东代理人外,公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东会,经理和其他高级管理人员列席了本次股东会,本所律师见证了本次股东会。

经核查,本所律师认为,上述出席本次股东会现场会议的人员资格符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和公司章程的规定。

三、本次股东会审议事项

依据会议通知,本次股东会审议了以下议案:

1.00 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>》的议案；

2.00 《关于废止<陕西同力重工股份有限公司股份有限公司监事会议事规则>》的议案。

3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度》的议案；

3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案；

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案；

3.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案；

3.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案；

3.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案；

3.06 关于修订《承诺管理制度》的议案；

3.07 关于修订《利润分配管理制度》的议案；

3.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案；

3.09 关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

3.10 关于修订《信息披露管理制度》的议案；

3.11 关于修订《防范大股东及关联方占用公司资金制度》的议案；

3.12 关于修订《网络投票实施细则》的议案；

3.13 关于修订《累积投票实施细则》的议案；

3.14 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；

4.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；

4.01 关于选举樊斌先生为非独立董事的议案；

4.02 关于选举薛晓强先生为非独立董事的议案；

4.03 关于选举安杰先生为非独立董事的议案；

4.04 关于选举李大开先生为非独立董事的议案；

4.05 关于选举王爱东先生为非独立董事的议案；

5.00 关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案；

5.01关于选举倪丽丽女士为独立董事的议案；

5.02关于选举范建明先生为独立董事的议案；

5.03关于选举戴一凡先生为独立董事的议案。

（二）特别决议议案

前述议案1.00采用特别决议进行表决，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（三）累积投票议案

前述议案4.00，议案5.00采用累积投票制进行表决。

（四）中小股东单独计票的议案

前述议案3.07，议案4.00，议案5.00需要中小股东单独计票审议。

（五）关联股东回避表决的议案

前述议案不存在关联股东回避表决。

（六）优先股股东参与表决的议案

前述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

经本所律师核查，本次股东会实际审议的议案与《会议通知》所列明的议案相符，没有对《会议通知》中未列明的事项进行表决。本次股东会不存在改变原有会议议程和提出新提案的情形。

四、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）本次股东会的表决程序

经本所律师核查，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，对列入议程的全部议案进行了逐项审议和表决。现场投票环节结束后，公司按照法定程序对现场表决进行了计票和监票，并根据中国结算持有人大会网络投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，公司合并统计了股东现场投票和网络投票结果，由会议主持人当场公布了表决结果。针对涉及特别决议议案、中小股东单独计票的议案的议案，已对相应的表决情况予以公布。

本所律师认为，公司本次股东会的表决程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和公司章程的规定。

（二）本次股东会的表决结果

结合现场会议投票结果及本次股东会的网络投票结果，表决结果如下：

1.00 审议并通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>》的议案；

总表决情况：同意264,643,564股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9978%；反对5,908股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

2.00 审议并通过了《关于废止<陕西同力重工股份有限公司股份有限公司监事会议事规则>》的议案；

总表决情况：同意264,643,564股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9978%；反对5,908股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

3.01 审议并通过了关于修订《股东会议事规则》的议案；

总表决情况：同意264,643,564股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9978%；反对5,908股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

3.02 审议并通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；

总表决情况：同意264,643,564股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9978%；反对5,908股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

3.03 审议并通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案；

总表决情况：同意264,643,564股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9978%；反对5,908股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

3.04 审议并通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案；

总表决情况：同意264,643,564股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9978%；反对5,908股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

3.05 审议并通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案；

总表决情况：同意264,643,564股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9978%；反对5,908股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

3.06 审议并通过了关于修订《承诺管理制度》的议案；

总表决情况：同意264,643,564股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9978%；反对5,908股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

3.07 审议并通过了关于修订《利润分配管理制度》的议案；

总表决情况：同意264,643,564股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9978%；反对5,908股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意38,434,547股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的99.9846%；反对5,908股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.0154%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.0000%。

3.08 审议并通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案；

总表决情况：同意264,643,564股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9978%；反对5,908股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的

0.0000%。

3.09 审议并通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

总表决情况：同意264,643,564股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9978%；反对5,908股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

3.10 审议并通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案；

总表决情况：同意264,643,564股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9978%；反对5,908股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

3.11 审议并通过了关于修订《防范大股东及关联方占用公司资金制度》的议案；

总表决情况：同意264,643,564股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9978%；反对5,908股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

3.12 审议并通过了关于修订《网络投票实施细则》的议案；

总表决情况：同意264,643,564股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9978%；反对5,908股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

3.13 审议并通过了关于修订《累积投票实施细则》的议案；

总表决情况：同意264,643,564股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9978%；反对5,908股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

3.14 审议并通过了关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；

总表决情况：同意264,643,564股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的

99.9978%；反对5,908股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

4.01 审议并通过了关于选举樊斌先生为非独立董事的议案；

总表决情况：同意264,643,565股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9978%；反对5,907股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意38,434,548股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的99.9846%；反对5,907股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.0154%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.0000%。

4.02 审议并通过了关于选举薛晓强先生为非独立董事的议案；

总表决情况：同意264,643,565股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9978%；反对5,907股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意38,434,548股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的99.9846%；反对5,907股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.0154%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.0000%。

4.03 审议并通过了关于选举安杰先生为非独立董事的议案；

总表决情况：同意264,643,565股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9978%；反对5,907股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意38,434,548股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的99.9846%；反对5,907股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.0154%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权

中小股东所持股份总数的0.0000%。

4.04 审议并通过了关于选举李大开先生为非独立董事的议案；

总表决情况：同意264,643,565股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9978%；反对5,907股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意38,434,548股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的99.9846%；反对5,907股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.0154%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.0000%。

4.05 审议并通过了关于选举王爱东先生为非独立董事的议案；

总表决情况：同意264,643,565股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9978%；反对5,907股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意38,434,548股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的99.9846%；反对5,907股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.0154%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.0000%。

5.01 审议并通过了关于选举倪丽丽女士为独立董事的议案；

总表决情况：同意264,643,565股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9978%；反对5,907股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意38,434,548股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的99.9846%；反对5,907股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.0154%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.0000%。

5.02 审议并通过了关于选举范建明先生为独立董事的议案；

总表决情况：同意264,643,565股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9978%；反对5,907股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意38,434,548股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的99.9846%；反对5,907股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.0154%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.0000%。

5.03 审议并通过了关于选举戴一凡先生为独立董事的议案。

总表决情况：同意264,643,565股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9978%；反对5,907股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意38,434,548股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的99.9846%；反对5,907股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.0154%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.0000%。

根据合并统计后的表决结果，本次股东会审议的议案依法获得审议通过。

经核查，本所律师认为，公司本次股东会对议案的表决方式、表决程序及表决结果法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和公司章程的规定。表决结果真实、合法、有效。

五、结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、会议主持人资格、出席会议的人员资格、会议的表决程序及表决结果等符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和公司章程的规定，股东会做出的决议合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京德恒（西安）律师事务所关于陕西同力重工股份有限公司 2025年第二次临时股东会之法律意见书》签字盖章页）

北京德恒（西安）律师事务所

负责人： 何玉辉

何玉辉

承办律师： 陈浩
陈浩

承办律师： 路琼
路琼

2025 年 7 月 23 日