

浙江天册律师事务所
关于
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
的法律意见书



浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座7楼

电话：+86 571 87901503 传真：+86 571 87901819

浙江天册律师事务所
关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
的法律意见书

编号：TCYJS2019H0925号

致：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“杭齿前进”或“公司”）2019年第二次临时股东大会现场会议定于2019年9月6日下午13:30在杭州前进齿轮箱集团股份有限公司综合大楼二楼多功能厅召开，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭齿前进的委托，指派律师出席会议，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），出具本法律意见书。

本法律意见书仅供杭齿前进2019年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随杭齿前进本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师根据《股东大会规则》第5条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对杭齿前进本次股东大会所涉及的有关事项和相关文

件进行了必要的核查和验证，出席了杭齿前进2019年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

经本所律师查验，杭齿前进本次股东大会由董事会提议并召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年9月6日下午13:30在杭州前进齿轮箱集团股份有限公司综合大楼二楼多功能厅召开。网络投票起止时间自2019年9月6日至2019年9月6日。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年9月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年9月6日9:15-15:00。召开本次股东大会的通知已于2019年08月22日在《证券时报》及上海证券交易所网站上公告。公告载明了本次股东大会类型和届次，股东大会召集人，投票方式，现场会议召开的日期、时间和地点，网络投票的系统、起止日期和投票时间，融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序，会议审议事项，股东大会投票注意事项，会议出席对象，会议登记方法等事项。

根据本次股东大会的会议议程，提请本次股东大会审议的议案为：

1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5. 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
6. 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
7. 《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

上述议案及相关事项的详细信息已在本次股东大会通知、2019年08月22日发布的《第四届董事会第十八次会议决议公告》和《第四届监事会第十二次会议决议公告》。其中，独立董事对议案5和议案6发表了独立意见，并在2019年08月22日发布的

《独立董事关于推荐第五届董事会董事候选人事项的独立意见》中披露。

本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格

1、出席会议的股东及委托代理人

参加本次股东大会的股东及委托代理人共32名，代表股份共计210,084,759股，占杭齿前进总股本的52.51%；除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共19名，代表股份共计3,294,309股，占杭齿前进总股本的0.82%。其中：

(1) 经大会秘书处及本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计31名，代表股份共计209,903,559股，占杭齿前进总股本的52.47%。

(2) 根据上海证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共1名，代表股份共计181,200股，占杭齿前进总股本的0.04%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。

出席会议股东及委托代理人的资格符合有关法律及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

2、出席会议的其他人员

出席会议人员除股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

经验证，上述出席本次股东大会的其他人员的资格均合法有效。

3、召集人

经验证，公司本次股东大会由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》

的规定，召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

经验证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东大会公告中列明的会议议案进行了表决（其中议案5、6、7需对中小投资者单独计票，议案1为特别决议议案，议案1至4为非累积投票议案，议案5至7为累积投票议案），并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，合并统计了现场投票和网络投票情况，公布了表决结果。本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的全部议案。出席会议的股东和委托代理人对表决结果没有提出异议。表决结果如下：

1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意股份数 209,903,559 股，反对股份数 181,200 股，弃权股份数 0 股，同意股份占有效表决权股份比例为 99.91%。

2. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意股份数 209,903,559 股，反对股份数 181,200 股，弃权股份数 0 股，同意股份占有效表决权股份比例为 99.91%。

3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意股份数 209,903,559 股，反对股份数 181,200 股，弃权股份数 0 股，同意股份占有效表决权股份比例为 99.91%。

4. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意股份数 209,903,559 股，反对股份数 181,200 股，弃权股份数 0 股，同意股份占有效表决权股份比例为 99.91%。

5. 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

5.01 夏柏林

表决结果：累计同意股份数 209,903,559 股，同意股份占有效表决权股份比例为 99.91%。其中，中小投资者表决结果为：累计同意股份数 3,113,109 股同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为 94.50%。

5.02 廖杰远

表决结果：累计同意股份数 209,903,559 股，同意股份占有效表决权股份比例为 99.91%。其中，中小投资者表决结果为：累计同意股份数 3,113,109 股同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为 94.50%。

5.03 唐强

表决结果：累计同意股份数 209,651,559 股，同意股份占有效表决权股份比例为 99.80%。其中，中小投资者表决结果为：累计同意股份数 2,861,109 股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为 84.50%。

5.04 杨水余

表决结果：累计同意股份数 210,407,559 股，同意股份占有效表决权股份比例为 100.15%。其中，中小投资者表决结果为：累计同意股份数 3,617,109 股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为 109.80%。

5.05 张德军

表决结果：累计同意股份数 209,903,559 股，同意股份占有效表决权股份比例为 99.91%。其中，中小投资者表决结果为：累计同意股份数 3,113,109 股同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为 94.50%。

5.06 苏中

表决结果：累计同意股份数 209,651,559 股，同意股份占有效表决权股份比例为 99.80%。其中，中小投资者表决结果为：累计同意股份数 2,861,109 股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为 84.50%。

6. 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

6.01 池仁勇

表决结果：累计同意股份数 209,903,559 股，同意股份占有效表决权股份比例为 99.91%。其中，中小投资者表决结果为：累计同意股份数 3,113,109 股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为 94.50%。

6.02 魏美钟

表决结果：累计同意股份数 209,903,559 股，同意股份占有效表决权股份比例为 99.91%。其中，中小投资者表决结果为：累计同意股份数 3,113,109 股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为 94.50%。

6.03 马丽华

表决结果：累计同意股份数 209,903,559 股，同意股份占有效表决权股份比例为 99.91%。其中，中小投资者表决结果为：累计同意股份数 3,113,109 股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为 94.50%。

7. 《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

7.01 陈健

表决结果：累计同意股份数 209,903,559 股，同意股份占有效表决权股份比例为 99.91%。其中，中小投资者表决结果为：累计同意股份数 3,113,109 股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为 94.50%。

7.02 刘杰

表决结果：累计同意股份数 209,903,559 股，同意股份占有效表决权股份比例为 99.91%。其中，中小投资者表决结果为：累计同意股份数 3,113,109 股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为 94.50%。

7.03 王永剑

表决结果：累计同意股份数 209,903,559 股，同意股份占有效表决权股份比例为 99.91%。其中，中小投资者表决结果为：累计同意股份数 3,113,109 股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为 94.50%。

根据表决结果，本次会议议案均已获同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，杭齿前进本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

（此页无正文，为《关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》（编号：TCYJS2019H0925）的签署页）

本法律意见书出具日期为二〇一九年九月六日。

本法律意见书正本三份，无副本。



负责人：章靖忠

签署：_____

承办律师：虞文燕

签署：_____

承办律师：周丽鹏

签署：_____