

北京市海问律师事务所

关于庞大汽贸集团股份有限公司 2019 年年度股东大会的
法律意见书

致：庞大汽贸集团股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《庞大汽贸集团股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，北京市海问律师事务所（以下称“本所”）受庞大汽贸集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师（以下称“本所律师”）列席 2020 年 7 月 13 日召开的公司 2019 年年度股东大会（以下称“本次会议”）现场会议，对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议现场会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照、网络投票结果等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。

本所律师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，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、 本次会议的召集和召开

在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站

海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS

北京市海问律师事务所

地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020）
Address: 20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China
电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax): (+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com

北京 BEIJING | 上海 SHANGHAI | 深圳 SHENZHEN | 香港 HONG KONG | 成都 CHENGDU

(<http://www.sse.com.cn>)上，公司于2020年6月23日刊登了《庞大汽贸集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》、《庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》，并于2020年7月3日刊登了《庞大汽贸集团股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告》(以下合称“会议通知”)，对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、出席对象和其他有关事项予以公告。

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行，其中现场会议于2020年7月13日13点30分在北京王四营乡黄厂路甲三号庞大双龙培训中心2楼A教室召开；公司股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月13日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；公司股东通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年7月13日9:15至15:00。

本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致。

本次会议由公司董事会半数以上董事共同推举的董事赵铁流先生主持。

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。

二、 出席本次会议现场会议人员的资格

出席本次会议现场会议的股东(含股东授权代表)共14名，代表有表决权股份2,093,680,754股，占公司表决权股份总数的20.47%。该等出席本次会议的人员均为本次会议股权登记日(2020年7月6日)下午上海证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托代理人。

本所律师认为，出席本次会议现场会议的人员均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。

三、 本次会议的表决程序和表决结果

本次会议对会议通知列明的以下议案进行了表决：

1. 《公司 2019 年度董事会工作报告》；
2. 《公司 2019 年度监事会工作报告》；
3. 《公司 2019 年年度报告及摘要》；
4. 《公司 2019 年度财务决算报告》；
5. 《公司 2019 年度利润分配预案》；
6. 《公司独立董事 2019 年度述职报告》；
7. 《关于公司 2020 年度就间接债务融资申请融资额度的议案》；
8. 《关于公司 2020 年度为为子公司提供担保余额的议案》；
9. 《关于公司 2020 年度因日常经营业务中为购车客户发生的消费信贷、融资租赁等提供担保的议案》；
10. 《关于与关联方唐山市冀东物贸集团有限责任公司及下属公司 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》；
11. 《关于与关联方斯巴鲁汽车（中国）有限公司及下属公司 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》；
12. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
13. 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程》；
14. 关于选举董事的议案：
 - 14.01 《关于选举马骧为公司第五届董事会董事的议案》；
 - 14.02 《关于选举黄继宏为公司第五届董事会董事的议案》；
 - 14.03 《关于选举赵铁流为公司第五届董事会董事的议案》；
 - 14.04 《关于选举武成为公司第五届董事会董事的议案》；
 - 14.05 《关于选举刘铁良为公司第五届董事会董事的议案》；
 - 14.06 《关于选举庄信裕为公司第五届董事会董事的议案》；
 - 14.07 《关于选举廖朝晖为公司第五届董事会董事的议案》；
 - 14.08 《关于选举刘健为公司第五届董事会董事的议案》；
 - 14.09 《关于选举郑挺为公司第五届董事会董事的议案》；
 - 14.10 《关于选举万美娜为公司第五届董事会董事的议案》；
 - 14.11 《关于选举刘湘华为公司第五届董事会董事的议案》；
 - 14.12 《关于选举刘娅为公司第五届董事会董事的议案》；
15. 关于选举独立董事的议案：
 - 15.01 《关于选举王都为公司第五届董事会独立董事的议案》；

- 15.02 《关于选举陈东升为公司第五届董事会独立董事的议案》;
- 15.03 《关于选举林伟为公司第五届董事会独立董事的议案》;
- 15.04 《关于选举李元为公司第五届董事会独立董事的议案》;
- 15.05 《关于选举张维为公司第五届董事会独立董事的议案》;
- 16. 关于选举监事的议案:
 - 16.01 《关于选举汪栋为公司第五届监事会监事的议案》;
 - 16.02 《关于选举张广浩为公司第五届监事会监事的议案》。

本次会议审议的议案与会议通知公告的拟审议议案一致。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议采取记名投票方式进行表决，并按公司章程的规定进行了计票、监票。表决过程中，关联股东庞庆华及其一致行动人对前述第 10 项、第 11 项议案回避表决。

网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次会议网络投票的统计数据，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，除第 14.05 项、第 14.08 项、第 14.10 项子议案外，上述其余议案均获得通过。

本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

四、 结论意见

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

（此页无正文，为《北京市海问律师事务所关于庞大汽贸集团股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》之签字页）



北京市海问律师事务所

负责人

张继平

张继平

见证律师：

李丽萍

李丽萍

李北一

李北一

二〇二〇年七月十三日