



北京市天元（深圳）律师事务所  
关于申科滑动轴承股份有限公司  
2016年第二次临时股东大会的法律意见

京天股字（2016）第 307 号

致：申科滑动轴承股份有限公司

北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派周陈义律师、顾明珠律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司召开的 2016 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见。

本所及经办律师根据《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》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章及其他规范性文件以及《申科滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。

对本所出具的本法律意见，本所律师声明如下：

1、为出具本法律意见，本所律师审查贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：

（1）贵公司于 2016 年 5 月 14 日刊载的《申科滑动轴承股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；

（2）贵公司于 2016 年 5 月 14 日刊载的《申科滑动轴承股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；

（3）贵公司于 2016 年 5 月 14 日刊载的《申科滑动轴承股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》；

(4) 股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。

2、本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《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出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查验证，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。

本法律意见仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。

本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：

## 一、本次股东大会的召集与召开程序

### （一）本次股东大会的召集

根据贵公司董事会于 2016 年 5 月 14 日刊载的《股东大会通知》和《董事会决议》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。

### （二）本次股东大会的召开

1、根据《股东大会通知》和《董事会决议》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告的方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、根据《股东大会通知》和《董事会决议》，贵公司有关本次股东大会的会议通知的主要内容包括会议召集人、会议召开日期及时间、会议召开地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法（包括登记时间、登记地点、登记方式等内容）、参加网络投票的具体操作流程及其他事项等，该等会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2016 年 5 月 30 日（星期一）下午 14:00 在浙江省诸暨市望云路 132 号公

司三楼会议室如期召开；通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年5月30日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2016年5月29日下午15:00至2016年5月30日下午15:00。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。

4、鉴于贵公司已于2016年5月16日收到董事长何全波先生的辞职报告，本次股东大会由全体董事推举贵公司董事张远海先生主持。经核查，主持人资格合法有效。

经核查，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

## 二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

### （一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据本所律师对出席现场会议的股东与截至2016年5月25日（星期三）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东核验，参加本次现场股东大会的股东及股东代理人共7人，代表贵公司股份数83,480,000股，占贵公司股份总数的55.6533%。出席本次现场股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

此外，通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计6人，代表贵公司股份数327,649股，占贵公司股份总数的0.2184%。

综上，出席本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共13人，代表贵公司股份数83,807,649股，占贵公司股份总数的55.8718%。

### （二）出席本次股东大会的其他人员

出席或列席本次股东大会的还有贵公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。

(三) 本次股东大会由贵公司董事会召集

经核查，出席本次现场股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。

### 三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

根据本所律师的审查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案进行审议，未以任何理由搁置或不予表决，并以现场投票和网络投票的方式表决，本次股东大会现场投票由股东代表、监事代表及本所律师共同进行计票、监票，网络投票由深圳证券信息有限公司进行统计，根据贵公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果及本所律师的核查，贵公司本次股东大会对列入表决的议案均进行表决，并当场公布表决结果，其中，第 1-12 项、第 15 项议案以特别决议方式审议通过，其余议案以普通决议方式审议通过，具体为：

(一)《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

关联股东北京华创易盛资产管理中心(有限合伙)回避本项议案的表决，其所持有的有表决权的股份数 20,643,750 股不计入有效表决股份总数。

表决情况：同意 62,850,150 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%；反对 313,749 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.4967%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 18,900 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%；反对 313,749 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 94.3183%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

表决结果：通过

(二)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

关联股东北京华创易盛资产管理中心(有限合伙)回避本项议案的表决，其所持有的有表决权的股份数 20,643,750 股不计入有效表决股份总数。

表决情况：同意 62,850,150 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%；反对 313,749 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.4967%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 18,900 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%；反对 313,749 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 94.3183%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

表决结果：通过

（三）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成借壳上市的议案》

关联股东北京华创易盛资产管理中心(有限合伙)回避本项议案的表决，其所持有的有表决权的股份数 20,643,750 股不计入有效表决股份总数。

表决情况：同意 62,850,150 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%；反对 313,749 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.4967%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 18,900 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%；反对 313,749 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 94.3183%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

表决结果：通过

（四）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

关联股东北京华创易盛资产管理中心(有限合伙)回避本项议案的表决，其所持有的有表决权的股份数 20,643,750 股不计入有效表决股份总数，由非关联股东进行逐项表决如下：

## 1、本次发行股份及支付现金购买资产方案

### (1) 交易对方

表决情况：同意 62,850,150 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.4454%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0513%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 18,900 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 84.5783%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 9.7400%。

表决结果：通过

### (2) 标的资产

表决情况：同意 62,850,150 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.4454%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0513%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 18,900 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 84.5783%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 9.7400%。

表决结果：通过

### (3) 交易价格

表决情况：同意 62,850,150 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.4454%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0513%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 18,900 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 84.5783%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 9.7400%。

表决结果：通过

### (4) 对价支付

表决情况：同意 62,850,150 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.4454%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0513%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 18,900 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 84.5783%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 9.7400%。

表决结果：通过

### (5) 现金对价支付期限

表决情况：同意 62,850,150 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.4454%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0513%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 18,900 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 84.5783%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 9.7400%。

表决结果：通过

#### (6) 发行股份的种类和面值

表决情况：同意 62,850,150 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.4454%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0513%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 18,900 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 84.5783%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 9.7400%。

表决结果：通过

#### (7) 发行方式、发行对象和认购方式

表决情况：同意 62,850,150 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.4454%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0513%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 18,900 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 84.5783%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 9.7400%。



表决结果：通过

(8) 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

表决情况：同意 62,850,150 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.4454%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0513%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 18,900 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 84.5783%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 9.7400%。

表决结果：通过

(9) 发行数量

表决情况：同意 62,850,150 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.4454%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0513%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 18,900 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 84.5783%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 9.7400%。

表决结果：通过

(10) 上市地点

表决情况：同意 62,850,150 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联股

东及股东代理人所持表决权的 0.4454%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0513%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 18,900 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 84.5783%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 9.7400%。

表决结果：通过

#### (11) 限售期

表决情况：同意 62,850,150 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.4454%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0513%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 18,900 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 84.5783%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 9.7400%。

表决结果：通过

#### (12) 期间损益安排

表决情况：同意 62,850,150 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.4454%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0513%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 18,900 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 84.5783%；弃权 32,400

股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 9.7400%。

表决结果：通过

#### (13) 滚存未分配利润安排

表决情况：同意 62,850,150 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.4454%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0513%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 18,900 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 84.5783%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 9.7400%。

表决结果：通过

#### (14) 关于相关资产办理权属转移的合同义务及责任

表决情况：同意 62,850,150 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.4454%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0513%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 18,900 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 84.5783%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 9.7400%。

表决结果：通过

#### (15) 利润补偿

表决情况：同意 62,850,150 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.4454%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0513%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 18,900 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 84.5783%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 9.7400%。

表决结果：通过

#### (16) 决议的有效期

表决情况：同意 62,850,150 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.4454%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0513%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 18,900 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 84.5783%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 9.7400%。

表决结果：通过

## 2、非公开发行股份募集配套资金方案

### (1) 发行股份的种类和面值

表决情况：同意 62,850,150 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.4454%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0513%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 18,900 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 84.5783%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 9.7400%。

表决结果：通过

### (2) 发行方式、发行对象和认购方式

表决情况：同意 62,850,150 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.4454%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0513%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 18,900 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 84.5783%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 9.7400%。

表决结果：通过

### (3) 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

表决情况：同意 62,850,150 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.4454%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0513%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 18,900 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 84.5783%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 9.7400%。

表决结果：通过

#### (4) 发行数量及募集资金总额

表决情况：同意 62,850,150 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.4454%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0513%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 18,900 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 84.5783%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 9.7400%。

表决结果：通过

#### (5) 上市地点

表决情况：同意 62,850,150 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.4454%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0513%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 18,900 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 84.5783%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 9.7400%。

表决结果：通过

#### (6) 限售期

表决情况：同意 62,850,150 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联股

东及股东代理人所持表决权的 0.4454%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0513%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 18,900 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 84.5783%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 9.7400%。

表决结果：通过

#### (7) 滚存未分配利润安排

表决情况：同意 62,850,150 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.4454%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0513%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 18,900 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 84.5783%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 9.7400%。

表决结果：通过

#### (8) 募集资金用途

表决情况：同意 62,850,150 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.4454%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0513%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 18,900 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 84.5783%；弃权 32,400

股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 9.7400%。

表决结果：通过

#### (9) 决议的有效期

表决情况：同意 62,850,150 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.4454%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0513%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 18,900 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%；反对 281,349 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 84.5783%；弃权 32,400 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 9.7400%。

表决结果：通过

(五)《关于<申科滑动轴承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

关联股东北京华创易盛资产管理中心(有限合伙)回避本项议案的表决，其所持有的有表决权的股份数 20,643,750 股不计入有效表决股份总数。

表决情况：同意 62,850,150 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%；反对 313,749 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.4967%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 18,900 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%；反对 313,749 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 94.3183%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。



表决结果：通过

(六)《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议>、<发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之补充协议>的议案》

关联股东北京华创易盛资产管理中心(有限合伙)回避本项议案的表决，其所持有的有表决权的股份数 20,643,750 股不计入有效表决股份总数。

表决情况：同意 62,850,150 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%；反对 313,749 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.4967%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 18,900 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%；反对 313,749 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 94.3183%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

表决结果：通过

(七)《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》

关联股东北京华创易盛资产管理中心(有限合伙)回避本项议案的表决，其所持有的有表决权的股份数 20,643,750 股不计入有效表决股份总数。

表决情况：同意 62,850,150 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%；反对 313,749 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.4967%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 18,900 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%；反对 313,749 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 94.3183%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

表决结果：通过

(八)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》

关联股东北京华创易盛资产管理中心(有限合伙)回避本项议案的表决,其所持有的有表决权的股份数 20,643,750 股不计入有效表决股份总数。

表决情况:同意 62,850,150 股,占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%;反对 313,749 股,占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.4967%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意 18,900 股,占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%;反对 313,749 股,占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 94.3183%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

表决结果:通过

(九)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》

关联股东北京华创易盛资产管理中心(有限合伙)回避本项议案的表决,其所持有的有表决权的股份数 20,643,750 股不计入有效表决股份总数。

表决情况:同意 62,850,150 股,占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%;反对 313,749 股,占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.4967%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意 18,900 股,占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%;反对 313,749 股,占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 94.3183%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

表决结果:通过

(十)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案》

关联股东北京华创易盛资产管理中心(有限合伙)回避本项议案的表决,其所持有的有表决权的股份数 20,643,750 股不计入有效表决股份总数。

表决情况:同意 62,850,150 股,占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%;反对 313,749 股,占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.4967%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意 18,900 股,占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%;反对 313,749 股,占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 94.3183%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

表决结果:通过

(十一)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

关联股东北京华创易盛资产管理中心(有限合伙)回避本项议案的表决,其所持有的有表决权的股份数 20,643,750 股不计入有效表决股份总数。

表决情况:同意 62,850,150 股,占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%;反对 313,749 股,占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.4967%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意 18,900 股,占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%;反对 313,749 股,占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 94.3183%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

表决结果:通过

(十二)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》

关联股东北京华创易盛资产管理中心(有限合伙)回避本项议案的表决,其所持有的有表决权的股份数 20,643,750 股不计入有效表决股份总数。

表决情况:同意 62,850,150 股,占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%;反对 313,749 股,占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.4967%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意 18,900 股,占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%;反对 313,749 股,占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 94.3183%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

表决结果:通过

(十三)《关于<申科滑动轴承股份有限公司未来三年(2016-2018)股东回报规划>的议案》

表决情况:同意 83,493,900 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.6256%;反对 313,749 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.3744%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意 18,900 股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%;反对 313,749 股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 94.3183%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

表决结果:通过

(十四)《关于修订<申科滑动轴承股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决情况:同意 83,493,900 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所

持表决权的 99.6256%；反对 313,749 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.3744%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 18,900 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%；反对 313,749 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 94.3183%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

表决结果：通过

#### （十五）《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》

关联股东北京华创易盛资产管理中心(有限合伙)回避本项议案的表决，其所持有的有表决权的股份数 20,643,750 股不计入有效表决股份总数。

表决情况：同意 62,850,150 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.5033%；反对 313,749 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.4967%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 18,900 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 5.6817%；反对 313,749 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 94.3183%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

表决结果：通过

#### （十六）《关于增补独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案需要采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。

##### 1、增补王社坤为第三届董事会独立董事

表决情况：得票数为 83,475,004 票。

其中，中小投资者投票得票数为 4 票。

表决结果：王社坤先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，王社坤先生当选为公司第三届董事会独立董事。

## 2、增补蔡乐华为第三届董事会独立董事

表决情况：得票数为 83,475,002 票。

其中，中小投资者投票得票数为 10,002 票。

表决结果：蔡乐华先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，蔡乐华先生当选为公司第三届董事会独立董事。

经核查，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

## 四、结论意见

本所认为，贵公司 2016 年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

本法律意见一式三份。