

**北京国枫律师事务所**  
**关于上海汉钟精机股份有限公司**  
**2018 年度股东大会的法律意见书**  
**国枫律股字[2019] A0355 号**

**致：上海汉钟精机股份有限公司（贵公司）**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018 年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## **一、本次会议的召集、召开程序**

### **（一）本次会议的召集**

经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2019年4月19日在《证券时报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公开发布了《上海汉钟精机股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》，2019年6月3日，贵公司董事会收到控股股东巴拿马海尔梅斯公司提交的临时提案。2019年6月4日，贵公司在上述报纸和网站公开发布了《上海汉钟精机股份有限公司关于2018年度股东增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。该等通知和公告载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

## （二）本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2019年6月20日下午13:30在上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号如期召开，由贵公司董事长余昱暄主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2019年6月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月19日15:00至2019年6月20日15:00的任意时间。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计17人，代表股份331,732,468股，占贵公司股份总数的61.9750%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

### **三、本次会议的表决程序和表决结果**

经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：

**1. 审议通过了《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》**

表决结果：同意331,732,468股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

**2. 审议通过了《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》**

表决结果：同意331,732,468股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

**3. 审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》**

表决结果：同意331,732,468股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

4. 审议通过了《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意331,732,468股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

5. 审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》

表决结果：同意331,732,468股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

6. 审议通过了《关于公司<2018年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：同意331,732,468股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

7. 审议通过了《关于公司聘用2019年度审计机构的议案》

表决结果：同意331,732,468股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

8. 审议通过了《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意154,600,230股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0%。

关联股东巴拿马海尔梅斯公司、廖哲男、余昱暄、曾文章、陈嘉兴、柯永昌回避表决。

9. 审议通过了《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意331,732,468股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

10. 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》

表决结果：同意331,732,468股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

11. 审议通过了《关于授权公司董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案》

表决结果：同意331,732,468股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

12. 审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意331,732,468股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

13. 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意331,732,468股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

14. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意331,732,468股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

15. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意331,732,468股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

16. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意331,732,468股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

17. 审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意331,732,468股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

18. 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意331,732,468股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

19. 审议通过了《关于公司2019年度为子公司及子公司之间提供担保的议案》

表决结果：同意331,171,588股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8309%；反对560,880股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1691%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

20. 审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意331,732,468股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

经查验：

1、前述第1项至第7项，第9项至第13项，第17项、第20项议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

2、前述第8项议案由出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

3、前述第14项至第16项，第18项至第19项议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

#### **四、结论性意见**

综上所述，本所律师认为，上海汉钟精机股份有限公司2018年度股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式肆份。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于上海汉钟精机股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》的签署页）

负 责 人 \_\_\_\_\_  
张利国

北京国枫律师事务所

经办律师 \_\_\_\_\_  
臧 欣

\_\_\_\_\_  
成 威

2019年6月20日