

安徽承义律师事务所
关于安徽聚隆传动科技股份有限公司
召开2020年年度股东大会的法律意见书

(2021)承义法字第 00074 号

致：安徽聚隆传动科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“聚隆科技”或“公司”）的委托，指派鲍金桥、万晓宇律师（以下简称“本律师”）就聚隆科技召开 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。

一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序

经核查，本次股东大会是由聚隆科技第三届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东大会参加人员的资格

经核查，参加本次股东大会的聚隆科技股东和授权代表共 11 名，代表有表决权股份数 287,960,786 股，均为截至 2021 年 4 月 15 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的聚隆科技股东。聚隆科技部分董事、监事、高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

三、本次股东大会的提案

经核查，本次股东大会审议的提案分别由聚隆科技第三届董事会和第三届监事会提出，并提前二十日进行了公告。2021年4月9日，聚隆科技董事会收到公司持股3%

以上股东深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“领泰基石”）出具的《关于提请增加股东大会临时提案的函》。领泰基石提请增加公司2020年年度股东大会临时提案一项，审议公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过的《关于子公司出售参股公司少数股权的议案》。该提案已于本次股东大会召开十日前提出并公告。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果为：

（一）审议通过了《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意 287,950,786 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9965%；反对 10,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意 305,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8277%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1723%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议通过了《2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意 287,950,786 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9965%；反对 10,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意 305,230 股，占出席会议中小股东所持

股份的 96.8277%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1723%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（三）审议通过了《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 287,950,786 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9965%；反对 10,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意 305,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8277%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1723%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（四）审议通过了《关于董事、监事以及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 138,708,787 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9928%；反对 10,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0072%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意 305,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8277%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1723%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）、深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（五）审议通过了《2020 年度利润分配预案》

表决结果：同意 287,950,786 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9965%；反对 10,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意 305,230 股，占出席会议中小股东所持

股份的 96.8277%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1723%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（六）审议通过了《2020 年年度报告》

表决结果：同意 287,950,786 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9965%；反对 10,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意 305,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8277%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1723%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（七）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果：同意 287,950,786 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9965%；反对 10,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意 305,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8277%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1723%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（八）审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

表决结果：同意 287,950,786 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9965%；反对 10,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意 305,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8277%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1723%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（九）审议通过了《关于制定公司<股东分红回报规划（2021-2023 年）>的议案》

表决结果：同意 287,950,786 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9965%；反对 10,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意 305,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8277%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1723%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（十）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 287,950,786 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9965%；反对 10,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意 305,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8277%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1723%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（十一）审议通过了《关于子公司出售参股公司少数股权的议案》

表决结果：同意 287,950,786 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9965%；反对 10,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意 305,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8277%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1723%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（十二）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 287,759,256 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9300%；反对 201,530 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0700%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意 113,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.0689%；反对 201,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.9311%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（十三）审议通过了《关于选举非独立董事候选人的议案》

1、选举林凌先生为非独立董事候选人

表决结果：同意 287,736,558 个表决权。

中小投资者表决结果：同意 91,002 个表决权。

2、选举徐伟先生为非独立董事候选人

表决结果：同意 287,736,558 个表决权。

中小投资者表决结果：同意 91,002 个表决权。

3、选举张维先生为非独立董事候选人

表决结果：同意 287,736,558 个表决权。

中小投资者表决结果：同意 91,002 个表决权。

4、选举范永武先生为非独立董事候选人

表决结果：同意 287,736,558 个表决权。

中小投资者表决结果：同意 91,002 个表决权。

5、选举杨胜君先生为非独立董事候选人

表决结果：同意 287,736,558 个表决权。

中小投资者表决结果：同意 91,002 个表决权。

6、选举李小红先生为非独立董事候选人

表决结果：同意 287,736,558 个表决权。

中小投资者表决结果：同意 91,002 个表决权。

（十四）审议通过了《关于选举独立董事候选人的议案》

1、选举李鑫先生为独立董事候选人

表决结果：同意 287,736,558 个表决权。

中小投资者表决结果：同意 91,002 个表决权。

2、选举李朝阳先生为独立董事候选人

表决结果：同意 287,736,558 个表决权。

中小投资者表决结果：同意 91,002 个表决权。

3、选举郭澳先生为独立董事候选人

表决结果：同意 287,736,558 个表决权。

中小投资者表决结果：同意 91,002 个表决权。

（十五）审议通过了《关于选举非职工代表监事候选人的议案》

1、选举王启文先生为非职工代表监事候选人

表决结果：同意 287,736,558 个表决权。

中小投资者表决结果：同意 91,002 个表决权。

2、选举汪东先生为非职工代表监事候选人

表决结果：同意 287,736,558 个表决权。

中小投资者表决结果：同意 91,002 个表决权。

经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

五、结论意见

综上所述，本律师认为：聚隆科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

(此页无正文，为(2021)承义法字第 00074 号《法律意见书》之签字盖章页)

安徽承义律师事务所

负责人： 鲍金桥

经办律师：鲍金桥

万晓宇

二〇二一年四月二十日