



天元律师事务所  
TIAN YUAN LAW FIRM

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  
2021 年第一次临时股东大会的  
法律意见

京天股字（2021）第 198 号

致：申科滑动轴承股份有限公司

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2021 年 4 月 23 日在浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室召开。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《申科滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《申科滑动轴承股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》、《申科滑动轴承股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告》、《申科滑动轴承股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，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。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

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精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

2021年4月2日，公司第四届董事会第二十次会议决议召集本次股东大会，并于2021年4月6日通过指定信息披露媒体发出了《股东大会通知》。《股东大会通知》载明了召开本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、召开地点、审议事项和投票方式等内容。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2021年4月23日（星期五）下午2:00在浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室召开。本次股东大会由董事长何建南先生主持，完成了《股东大会通知》所载全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统进行；通过深交所交易系统进行投票的具体时间为2021年4月23日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为2021年4月23日9:15至15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

### （一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共4人，共计持有公司有表决权股份63,356,216股，占公司股份总数的42.2375%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 3 人，共计持有公司有表决权股份 42,712,466 股，占公司股份总数的 28.4750%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 1 人，共计持有公司有表决权股份 20,643,750 股，占公司股份总数的 13.7625%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）0 人，代表公司有表决权股份数 0 股，占公司股份总数的 0%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

## （二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

## 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司

提供的投票统计结果为准。

经合并现场及网络投票表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

### （一）《关于修订公司章程的议案》

本议案涉及特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 63,356,216 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

### （二）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（各子议案逐项表决）

#### 1、《选举何建南先生为第五届董事会非独立董事》

表决情况：同意 63,356,216 票。其中，中小投资者投票情况为：同意 0 票。

表决结果：通过

#### 2、《选举齐悦女士为第五届董事会非独立董事》

表决情况：同意 63,356,216 票。其中，中小投资者投票情况为：同意 0 票。

表决结果：通过

### （三）《关于董事会换届选举独立董事的议案》（各子议案逐项表决）

**1、《选举蔡乐华先生为第五届董事会独立董事》**

表决情况：同意 63,356,216 票。其中，中小投资者投票情况为：同意 0 票。

表决结果：通过

**2、《选举王社坤先生为第五届董事会独立董事》**

表决情况：同意 63,356,216 票。其中，中小投资者投票情况为：同意 0 票。

表决结果：通过

**3、《选举余关健先生为第五届董事会独立董事》**

表决情况：同意 63,356,216 票。其中，中小投资者投票情况为：同意 0 票。

表决结果：通过

**（四）《关于监事会换届选举的议案》（各子议案逐项表决）**

**1、《选举何铁财先生为第五届监事会非职工代表监事》**

表决情况：同意 63,356,216 票。其中，中小投资者投票情况为：同意 0 票。

表决结果：通过

**2、《选举蔡武波先生为第五届监事会非职工代表监事》**

表决情况：同意 63,356,216 票。其中，中小投资者投票情况为：同意 0 票。

表决结果：通过

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

**四、结论意见**

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为北京市天元（深圳）律师事务所《关于申科滑动轴承股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）

北京市天元（深圳）律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_

李怡星

经办律师：\_\_\_\_\_

顾明珠

唐江华

2021 年 4 月 23 日