



北京德和衡(乌鲁木齐)律师事务所  
BEIJING DHH LAW FIRM

## 北京德和衡(乌鲁木齐)律师事务所 关于渤海租赁股份有限公司 2022 年第一次临时 股东大会的法律意见书

德和衡证律意见(2022)第 083 号

致: 渤海租赁股份有限公司

北京德和衡(乌鲁木齐)律师事务所(以下简称“本所”)接受渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所刘卫基、聂晓江律师出席公司 2022 年第一次临时股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序及结果出具本法律意见书。

本法律意见书是经办律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及公司提供的有关资料发表的法律意见。

公司已向本所保证,其已提供为出具本法律意见书所需要的资料,并保证该资料真实、准确、完整。

本所及经办律师依据《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书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。

本所同意将本法律意见书作为公司信息披露所必须的法定文件,随公司本次股东大会的决议一起报送深圳证券交易所,亦同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一并公告。



## 一、本次股东大会召集、召开的程序

本次会议由公司董事会召集。公司于2022年2月17日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载、发布了《2022年第一次临时董事会决议公告》及《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），在法定期限内以公告方式通知了各股东有关本次会议召开的时间和地点、召集人、召开方式、出席对象、审议内容等相关事项；本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知还对网络投票的系统、时间、规则及程序等相关事项进行了详细说明。公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告》于2022年3月1日在前述媒体刊载、发布。

本次会议的现场会议于2022年3月4日14:30在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼公司董事会办公室召开，召开的时间、地点与会议通知内容一致。本次会议由公司副董事长马伟华先生主持。

本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年3月4日9:15-15:00。

## 二、出席本次股东大会的人员资格

出席本次会议现场会议的股东代理人1人，代表股东5名，代表股份2,311,365,059股，占公司股份总数的37.3734%。经查验，出席现场会议的股东及股东代理人的资格合法有效。出席、列席现场会议的还有公司的董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员，此外，本所经办律师亦出席、见证了本次会议。



根据深圳证券信息有限公司提供的数据，以网络投票方式出席本次会议的股东共 11 名，代表股份 319,454,000 股，占公司总股份的 5.1654%。

### 三、本次股东大会修改原议案和提出新议案的情况

本次会议的审议事项与会议通知所载明的议案一致，没有发生修改原议案和提出新议案的情况。

### 四、本次股东大会的表决程序及结果

本次会议没有发生对议案进行搁置或不予表决的情况。

本次会议的现场会议以记名投票方式进行表决。在表决前，推举了股东代表及监事代表，与经办律师共同负责计票和监票。

在收到深圳证券信息有限公司提供的网络投票及本次大会投票结果统计后，负责计票和监票的股东代表及监事代表，与经办律师共同复核了本次大会投票结果。

会议主持人当场宣布了本次会议审议议案的表决情况和结果，本次会议审议的议案均获得了通过。

### 五、结论意见

经办律师认为：公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

本法律意见书一式四份，交公司三份，本所留存一份。

（以下无正文，下页为签字盖章页）



(此页无正文，为北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所《关于渤海租赁股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页)

经办律师：刘卫基\_\_\_\_\_

经办律师：聂晓江\_\_\_\_\_

北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所主任：王 敏\_\_\_\_\_

北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所

2022 年 3 月 4 日

