

国浩律师（乌鲁木齐）事务所

关于

新疆机械研究院股份有限公司
2022 年度股东大会
法律意见书



新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000
15th Floor, Sheng Da Building, No.499 YunTai Road, Urumqi 830000, China
電話/Tel: 13899993996 (+86) (991) 3070288
網址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

國浩律師（烏魯木齊）事務所

關於新疆機械研究院股份有限公司 2022 年度股東大會 法律意見書

致：新疆機械研究院股份有限公司

國浩律師（烏魯木齊）事務所（以下簡稱“本所”）接受新疆機械研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委託，指派陳萬財、王瑋律師（以下簡稱“本所律師”）出席公司於 2023 年 5 月 16 日召開的 2022 年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），对本次股東大會進行見證並出具法律意見書。

本法律意見書系依據《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司股東大會規則》（以下簡稱“《股東大會規則》”）《深圳證券交易所創業板股票上市規則》（以下簡稱“《創業板股票上市規則》”）等有關法律、法規和規範性文件及《新疆機械研究院股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《股東大會議事規則》而出具。

為出具本法律意見書，本所律師審查了公司本次股東大會的有關文件和材料。本所律師出具意見基於以下假設：即公司已提供了本所律師認為作為出具本法律意見書所必需的材料，所提供的原始材料、副本、復印件等材料和口頭証言均符合真實、準確、完整的要求，有關副本、復印件等材料與原始材料一致。

本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见，并不对有关会计、审计、资产评估等专业事项及本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性发表意见。

本法律意见书仅为公司进行本次股东大会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。

本法律意见书作为公司进行本次股东大会所必备的法定文件，随其他相关材料一起报送深圳证券交易所及进行公告，并依法对其出具的法律意见承担责任。

本所律师根据法律的要求，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，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会于 2023 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《新疆机械研究院股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知公告》（以下简称“《会议通知》”），公司发布的该《会议通知》中载明了召集人、会议召开的时间、地点、召开方式、股权登记日、会议审议事项、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程及其他事项等内容。

公司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：

(1) 本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 16 日下午 13:30 在

新疆烏魯木齊經濟技術開發區融合南路 661 號 2 樓公司會議室召開，由公司董事長方德松先生主持。

(2) 本次股東大會網絡投票通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行，投票的時間為：2023 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深交所互聯網投票系統投票的時間為：2023 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。

本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定。

二、出席會議人員資格

經審查，出席本次股東大會人員為：

1. 股東及股東代理人

經本所律師核實，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的截止股權登記日即 2023 年 5 月 10 日收市後的《股東名冊》、出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人的身份證明、股票賬戶卡和授權委託書等法律文件，現場出席本次股東大會的股東共 7 名，代表股份 161,977,457 股，占公司總股本的 10.8683%。在網絡投票表決時間內，通過網絡有效投票的股東共 34 名，代表股份 5,440,200 股，占公司總股本的 0.3650%。

上述現場出席本次股東大會及通過網絡出席本次股東大會的股東合計 41 名，代表股份 167,417,657 股，占公司總股本的 11.2334%。

2. 根據公司提供的《2022 年度股東大會現場參會董事、監事、高管簽到冊》，出席/列席本次股東大會的公司董事、監事及高級管理人

员均为公司现任人员。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具有合法有效的资格，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）表决议案

经本所律师核查，本次股东大会审议表决的议案为《2022 年度报告及其摘要》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构》，实际审议议案内容与通知的内容相符，没有增加新的议案或对议案进行修改。

本所律师认为，本次股东大会对以上议案进行审议，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）表决程序

经本所律师核查，本次股东大会就通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会按规定的程序进行了计票和监票，并统计了投票的表决结果、当场公布了表决结果。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（三）表決結果

經查驗《新疆機械研究院股份有限公司 2022 年度股東大會議案表決結果統計表》（現場）、《新研股份 2022 年年度股東大會投票結果統計表》，本次股東大會審議通過了會議通知中所列議案，議案表決情況具體如下：

1. 審議通過了議案 1.00 《2022 年度報告及其摘要》

總表決情況：

同意 166,074,157 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.1975%；反對 1,306,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.7805%；棄權 36,800 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0220%。

中小股東總表決情況：

同意 4,265,960 股，占出席會議的中小股東所持股份的 76.0494%；反對 1,306,700 股，占出席會議的中小股東所持股份的 23.2946%；棄權 36,800 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.6560%。

2. 審議通過了議案 2.00 《2022 年度董事會工作報告》

總表決情況：

同意 166,074,157 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.1975%；反對 1,306,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.7805%；棄權 36,800 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0220%。

中小股東總表決情況：

同意 4,265,960 股，占出席會議的中小股東所持股份的 76.0494%；
反對 1,306,700 股，占出席會議的中小股東所持股份的 23.2946%；
棄權 36,800 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小
股東所持股份的 0.6560%。

3. 審議通過了議案 3.00 《2022 年度監事會工作報告》

總表決情況：

同意 166,074,157 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.1975%；
反對 1,306,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.7805%；棄權
36,800 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所
持股份的 0.0220%。

中小股東總表決情況：

同意 4,265,960 股，占出席會議的中小股東所持股份的 76.0494%；
反對 1,306,700 股，占出席會議的中小股東所持股份的 23.2946%；
棄權 36,800 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小
股東所持股份的 0.6560%。

4. 審議通過了議案 4.00 《2022 年度財務決算報告》

總表決情況：

同意 166,074,157 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.1975%；
反對 1,306,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.7805%；棄權
36,800 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所
持股份的 0.0220%。

中小股東總表決情況：

同意 4,265,960 股，占出席會議的中小股東所持股份的 76.0494%；
反對 1,306,700 股，占出席會議的中小股東所持股份的 23.2946%；
棄權 36,800 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小
股東所持股份的 0.6560%。

5. 審議通過了議案 5.00 《2022 年度利潤分配預案》

總表決情況：

同意 166,074,157 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.1975%；
反對 1,343,400 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.8024%；棄
權 100 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所
持股份的 0.0001%。

中小股東總表決情況：

同意 4,265,960 股，占出席會議的中小股東所持股份的
76.0494%；反對 1,343,400 股，占出席會議的中小股東所持股份的
23.9488%；棄權 100 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會
議的中小股東所持股份的 0.0018%。

6. 審議通過了議案 6.00《關於續聘公司 2023 年度財務審計機構》

總表決情況：

同意 166,110,857 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.2194%；反對 1,306,700 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.7805%；棄權 100 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會
議所有股東所持股份的 0.0001%。

中小股東總表決情況：

同意 4,302,660 股，占出席會議的中小股東所持股份的 76.7036%；反對 1,306,700 股，占出席會議的中小股東所持股份的 23.2946%；棄權 100 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0018%。

本所律師認為，本次股東大會審議案由出席本次股東大會的股東所持有效表決權過半數以上表決通過，符合有關法律法規及《公司章程》對有效表決票數的要求。

四、結論意見

綜上，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會的召集人及出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序與表決結果合法有效。

（以下無正文）

【本頁為國浩律師（烏魯木齊）事務所關於新疆機械研究院股份有限公司 2022 年度股東大會法律意見書之簽章頁】

本法律意見書正本叁份，無副本，經本所經辦律師簽字並加蓋本所印章為有效文本。

國浩律師（烏魯木齊）事務所

經辦律師：_____

陳萬財 律師

負責人：_____

溫曉軍 律師

王 瑋 律師

2023 年 5 月 16 日