

山东竞天律师事务所

SHANDONG JINGTIAN LAW FIRM

关于山东万通液压股份有限公司

2020 年年度股东大会

之

法律意见书

地址：山东省日照市五莲县利民路 39-8 号

电话：(tel): 86-06332257863

传真：(tel): 86-06332257863

邮编：262300

致：山东万通液压股份有限公司

山东竞天律师事务所（以下简称“本所”）接受山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规、规范性文件及《山东万通液压股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果等有关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

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，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经本所律师审查，2021 年 4 月 16 日，公司第三届董事会第九次会议作出了提请召开 2020 年年度股东大会的决议，并以公告的形式向全体股东发出了《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，该通知已于 2021 年 4 月 16 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台。会议通知中载明了本次股东大会的届次、召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式等相关事项。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在公告中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。

本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于2021年5月11日上午10点在山东省日照市五莲县山东路1号公司会议室召开，董事长王万法先生主持本次会议，本次股东大会召开的时间、地点、内容与会议通知一致。

网络投票起止时间为2021年5月10日15:00至2021年5月11日15:00，登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对审议议案进行投票表决。

综上，经本所律师验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、出席本次股东大会人员的资格和会议召集人资格

（一）出席会议的股东及委托代理人

本次股东大会的股权登记日为2021年5月6日。根据出席现场会议股东及股东授权代表的身份证明、股东登记的相关资料，现场出席本次会议的股东及股东代理人共12人，持有表决权的股份总数为50,519,078股，占公司股份总数的63.87%，经验证，前述人员参加会议的资格合法有效。

根据中国证券登记结算有限责任公司在本次股东大会网络投票结束后提供的网络投票统计结果，本次通过网络投票系统进行有效表决的股东共计3人，合计代表具有表决权的公司股份25,108股占公司股份总数的0.03%。

综上，出席本次会议的股东及股东代理人共15人，持有表决权的股份总数50,544,186股，占公司表决权股份总数的63.90%。

（二）出席及列席会议的其他人员

除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员和本所律师。

经验证，上述出席及列席人员的资格合法有效。

（三）本次股东大会的召集人

公司本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

综上，经本所律师验证，出席、列席本次股东大会的人员资格和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

经本所律师验证，公司本次股东大会所审议的全部议案与会议通知公告中的审议事项一致，本次股东大会未有股东提出临时提案。

（二）本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会的表决采取现场投票和网络投票相结合的方式。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就会议通知中列明的议案逐项进行了审议，并采取记名方式就审议的议案进行了投票表决。在现场投票结束后，本次股东大会按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。

公司通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统为股东提供了网络投票平台，网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。

本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》；

总表决情况：

同意股数 50,537,886 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9875%；反对股数 1,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数 5,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0099%。

2、审议通过了《关于〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》；

总表决情况：

同意股数 50,537,886 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9875%；反对股数 1,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数 5,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0099%。

3、审议通过了《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》；

总表决情况：

同意股数 50,537,886 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9875%；反对股数 1,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数 5,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0099%。

4、审议通过了《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》；

总表决情况：

同意股数 50,537,886 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9875%；反对股数 1,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数 5,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0099%。

5、审议通过了《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》；

总表决情况：

同意股数 50,537,886 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9875%；反对股数 1,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数 5,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0099%。

6、审议通过了《关于〈2020 年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

总表决情况：

同意股数 50,537,886 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9875%；反对股数 1,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数 5,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0099%。

7、审议通过了《关于 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；

总表决情况：

同意股数 50,537,886 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9875%；反对股数 1,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数 5,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0099%。

8、审议通过了《关于 2020 年度募集资金使用情况专项报告的议案》；

总表决情况：

同意股数 50,537,886 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9875%；反对股数 1,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数 5,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0099%。

9、审议通过了《关于〈2020 年度利润分配方案〉的议案》；

总表决情况：

同意股数 50,542,886 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9974%；反对股数 1,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表总表决情况：

同意股数 85,886 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1699%；反对股数 1,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

10、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

总表决情况：

同意股数 50,537,886 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9875%；反对股数 1,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数 5,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0099%。

11、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》；

总表决情况：

同意股数 50,537,886 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9875%；反对股数 1,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数 5,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0099%。

12、审议通过了《关于 2021 年度公司独立董事津贴的议案》；

总表决情况：

同意股数 50,537,886 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9875%；反对股数 1,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数

5,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0099%。

13、审议通过了《关于2021年度公司非独立董事薪酬方案的议案》；

总表决情况：

同意股数50,537,886股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9875%；反对股数1,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0026%；弃权股数5,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0099%。

14、审议通过了《关于2021年度公司监事薪酬方案的议案》。

总表决情况：

同意股数50,537,886股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9875%；反对股数1,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0026%；弃权股数5,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0099%。

综上，经本所律师验证，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、结论意见

通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的出席或列席人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、其他

本《法律意见书》经本所加盖公章及经办律师签署后生效。

本所同意将本《法律意见书》随公司本次股东大会决议按照有关规定予以公告。非经本所同意不得用于其他任何目的。

（以下无正文）

（此页无正文，为《山东竞天律师事务所关于山东万通液压股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书》签署页）

本法律意见书于2021年5月11日出具，正本一式三份，无副本。

山东竞天律师事务所（盖章）



负责人：

Handwritten signature of Wang Xin in black ink, written over a horizontal line.

王鑫

经办律师：

Handwritten signature of a lawyer in black ink, written over a horizontal line.

经办律师：

Handwritten signature of a lawyer in black ink, written over a horizontal line.