

北京市君致律师事务所
关于辽宁福鞍重工股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书

君致法字【2017】449号

致:辽宁福鞍重工股份有限公司

北京市君致律师事务所(以下简称“本所”)接受辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师出席并见证公司于2017年12月13日召开的2017年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

公司承诺,向本所提交的出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言,是真实、准确、完整的。

本所律师根据《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》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》以及《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《辽宁福鞍重工股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的有关规定,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,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行了现场核验,本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。据此发表法律意见如下:

一、本次股东大会召集、召开的程序

1、本次股东大会的召集由公司董事会根据公司于2017年11月27日召开的第三届董事会第七次会议决议作出。

2、2017年11月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。

公告中载明了本次股东大会召开会议的基本情况（股东大会类型和届次；股东大会召集人；投票方式；现场会议召开的日期、时间和地点；网络投票的系统、起止日期和投票时间；融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序；涉及公开征集股东投票权）、会议审议事项（各议案已披露的时间和披露媒体；特别决议议案；对中小投资者单独记票的议案；涉及关联股东回避表决的议案；涉及优先股股东参与表决的议案）、股东大会投票注意事项、会议出资对象、会议登记方法、其他事项等内容。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司本次股东大会现场会议于2017年12月13日14:00在辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号公司四楼会议室召开。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

经核查，本所律师认为，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》、《股东大会议事规则》的规定。

二、关于本次股东大会召集人和出席人员的资格

出席本次股东大会现场的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份数140,203,700股，占公司股份总数的比例为63.7432%，出席现场会议的股东均持有有效证明文件，均为截止2017年12月8日下午15:00交易结束后（股东出席本次股东大会的股权登记日），在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。

公司部分董事、监事和公司高级管理人员出席了会议。

本次股东大会的召集人为公司董事会。对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、证券账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）

自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。

2、本次会议通过上海证券信息有限公司提供网络投票平台。网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。

3、本次股东大会审议了如下议案：

(1) 《关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案》

表决情况：同意140,234,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；反对5900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%。

上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。

4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，由股东代表、监事代表和律师进行计票和监票，当场公布表决结果。

按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。

本法律意见书正本四份，无副本，经经办律师签字并经本所盖章后具有同等法律效力。

(本页以下无正文，接本法律意见书签署页)

(本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于辽宁福鞍重工股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人 (签字):

刘小英:

经办律师 (签字):

刘小英:

刘 宇:

2017年12月13日