

北京市金杜律师事务所  
关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的  
法律意见书

致：辽宁曙光汽车集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2016]22号）（“《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）》（“《上交所网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（“金杜”）接受辽宁曙光汽车集团股份有限公司（“公司”）的委托，就贵公司 2018 年第一次临时股东大会（“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 《辽宁曙光汽车集团股份有限公司章程》（“公司章程”）；
2. 公司 2018 年 10 月 11 日召开的八届四十二次董事会会议决议及涉及相关议案内容的公告；
3. 公司 2018 年 10 月 11 日召开的八届十八次监事会会议决议及涉及相关议案内容的公告；
4. 公司 2018 年 10 月 12 日公告的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》；
5. 公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件。

金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司 2018 年 10 月 11 日召开的八届四十二次董事会会议决议、《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》、《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料》以及公司章程的规定，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》及公司章程的规定。

## 二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

根据对出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托书证明和身份证明，以及出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托书证明和身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 人，代表股份数为 134,597,987 股，占公司有表决权股份总数的 19.9226%；通过网络投票系统进行投票的股东共 14 人，代表股份数为 16,997,867 股，占公司有表决权股份总数的 2.5159%。综上，参加本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人；合计代表股份数为 151,595,854 股，占公司有表决权股份总数的 22.4385%。金杜认为上述参会人员的资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。

## 三、本次股东大会的表决程序

经金杜律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，按《上市公司股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》和公司章程的规定表决通过了下列议案：

1. 《关于修订公司章程的议案》；
2. 《关于修订股东大会议事规则的议案》；
3. 《关于修订董事会议事规则的议案》；
4. 《关于选举第九届董事会董事的议案》：
  - 4.1 董事候选人：张宏亮
  - 4.2 董事候选人：高会恩
  - 4.3 董事候选人：梁文利

4.4 董事候选人：宫大

4.5 董事候选人：许绍军

4.6 董事候选人：马宁

5. 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；

5.1 独立董事候选人：赵航

5.2 独立董事候选人：徐志华

5.3 独立董事候选人：于敏

6. 《关于选举第九届监事会监事的议案》。

6.1 监事候选人：于红

6.2 监事候选人：李洪艳

金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《上市公司股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》以及公司章程的规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

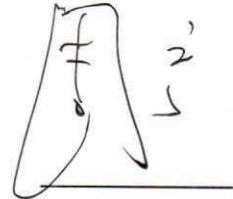
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

(以下无正文，下接签字盖章页)

(此页无正文，为北京市金杜律师事务所《关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字页)



经办律师：

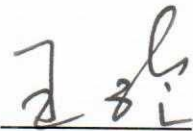


周宁



孙勇

单位负责人：



王玲

二〇一八年十月二十九日