

**江苏世纪同仁律师事务所**  
**关于江苏恒立液压股份有限公司**  
**2019年第二次临时股东大会法律意见书**

江苏恒立液压股份有限公司：

根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席公司2019年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

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，现出具法律意见如下：

**一、本次股东大会的召集、召开程序**

公司于2019年10月29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，决定于2019年11月15日上午10点召开本次股东大会，并于2019年10月30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登了该次董事会决议和《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议

召集人、股东出席会议的登记手续等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的具体操作流程等内容。

经查，贵公司在本次股东大会召开 15 日前刊登了会议通知。本次股东大会于 2019 年 11 月 15 日上午 10 点如期在公司会议室举行。会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。

经核查，本所律师认为，公司发出股东大会通知、公告的时间、方式和内容以及本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、贵公司本次股东大会于2019年11月15日上午10点在公司行政楼三楼东303培训教室如期召开，会议由董事邱永宁先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。

经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《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》和公司《章程》的规定。

## 二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格

### 1、出席人员的资格

经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计14名，所持有表决权股份数为637,163,217股，占公司表决权股份总额的72.24%；根据上海证券交易所交易系统提供的网络表决结果显示，通过网络投票参与表决的股东共计19名，持有公司表决权股份数55,248,255股，占公司表决权股份总

额的6.26%；经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的的股东共计33名，持有公司有表决权股份数共计692,411,472股，占公司有表决权股份总额的78.50%。

贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

经查验贵公司的股东名册、出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及签到名册，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。

## 2、召集人资格

本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和公司《章程》的规定，合法、有效。

## 三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进行了计票、监票，审议通过了如下议案：

《江苏恒立液压股份有限公司关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》

上述议案以特别决议表决通过。本次股东大会按照法律、法规及《公司章程》的程序进行计票及监票，合并现场投票和网络投票结果，并当场宣布现场表决结果。出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。

本次会议的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。

本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏恒立液压股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页)



江苏世纪同仁律师事务所

负责人：王 凡

经办律师：

阚 赢

崔 洋

2019年11月15日