

国浩律师（乌鲁木齐）事务所

关于

德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会

法律意见书



國浩律師(烏魯木齊)事務所
GRANDALL LAW FIRM (URUMQI)

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

電話/Tel: 13899993996 (+86) (991) 3070288

網址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

收

收

国浩律师（乌鲁木齐）事务所
关于德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
法律意见书

致：德力西新疆交通运输集团股份有限公司

国浩律师（乌鲁木齐）事务所（以下简称“本所”）接受德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈万财律师、付文文律师（以下简称“本所律师”）出席公司于 2021 年 3 月 29 日召开的 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件和《德力西新疆交通运输集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》而出具。

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。本所律师出具意见基于以下假设：即公司已提供了本所律师认为作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 and 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。

付文文

陈万财

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发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

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

(一) 公司董事会于 2021 年 3 月 13 日在中国证监会指定的报刊及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登了《德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(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、现场投票和网络投票相结合的股东投票表决方式、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、会议审议议案、会议出席对象、股权登记日、会议登记办法、股东大会投票注意事项及其他事项等内容。

(二) 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 2021 年 3 月 29 日下午 14:30 分在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路 236 号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站 2 楼会议室召开。

2. 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为公司股东提供了网络投票平台。

二、出席会议人员资格

经审查，出席本次股东大会人员为：

（一）股东及股东代理人

经本所律师核查，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至股权登记日即 2021 年 3 月 22 日收市后的《股东名册》、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的身份证明、股票账户卡和授权委托书等法律文件，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 2 名，代表股份 81,600,100 股，占公司总股本的 50.9975 %。在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东共 9 名，代表股份 165,600 股，占公司总股本的 0.1034 %。

上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东合计 11 名，代表股份 81,765,600 股，占公司总股本的 51.1009 %。

（二）根据公司提供的《德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会签到表》，出席/列席本次股东大会的公司董事、监事及高级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

付了了 陈研才

（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如下：

1. 《关于终止原部分募投项目并变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金及银行并购贷款收购东莞致宏精密模具有限公司 100%股权的议案》

2. 《公司关联交易管理办法》

以上实际审议议案内容与上述通知的内容相符，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。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司本次股东大会中议案的表决均依照《股东大会规则》第三十一条第二款的规定采用中小投资者单独计票机制。

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。

刘子文 傅刚

(三) 表決結果

經查驗《德力西新疆交通運輸集團股份有限公司 2021 年第二次臨時股東大會表決票》《德力西新疆交通運輸集團股份有限公司 2021 年第二次臨時股東大會現場及網絡表決結果統計表》，上述議案 1 由參加表決的股東所持有效表決權三分之二以上表決通過；議案 2 由參加表決的股東所持有效表決權二分之一以上表決通過。

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)



【本页为国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会法律意见书之签章页】

本法律意见书正本一份，无副本。

本法律意见书以本所经办律师在最后一页签字并加盖本所印章为有效文本。

国浩律师（乌鲁木齐）事务所

负责人：

温晓军

经办律师：



付文文



陈万财

2021年3月24日