
北京金诚同达（上海）律师事务所
关于
恒天凯马股份有限公司
2021 年年度股东大会
之
法律意见书
金沪法意（2022）第 90 号

JT&N 金诚同达律师事务所
JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM

上海市世纪大道 88 号金茂大厦 18、21 楼.200120
电话：021-3886 2288 传真：021-3886 2288-1018

北京金诚同达（上海）律师事务所**关于****恒天凯马股份有限公司****2021 年年度股东大会****之****法律意见书****金沪法意[2022]第 90 号****致：恒天凯马股份有限公司**

北京金诚同达（上海）律师事务所（以下称“本所”）接受恒天凯马股份有限公司（以下称“公司”）的聘请，因正值新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，根据相关疫情防控政策要求，指派本所律师以视频方式出席了公司 2021 年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），就本次股东大会相关事项的合法性通过视频会议系统进行了视频见证，并出具本法律意见书。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等有关法律、法规和规范性文件，《恒天凯马股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及《恒天凯马股份有限公司股东大会议事规则》（以下称“《股东大会议事规则》”）的相关规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了核验。

本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露、提供，不存在虚假陈述、隐瞒和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，文件的复印件、扫描件、副本与原件、正本一致。

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、出席会议人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、2022年4月27日，公司召开第七届董事会第八次会议并作出决议，决定于2022年5月20日召开公司2021年年度股东大会，本次股东大会由董事会召集。

2、2022年4月27日，公司董事会在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《上海证券报》、《香港商报》上公告了《恒天凯马股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》中列明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、网络投票方式、投票时间等相关事项。

3、2022年5月11日，公司发布《恒天凯马股份有限公司关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告》（简称“《公告》”），根据相关疫情防控政策要求，调整现场会议召开方式为通讯方式；相应调整了会议登记方式，《会议通知》列明的本次股东大会的召开时间、股权登记日、议案、网络投票方式、投票时间等其他事项均不变。

4、根据《会议通知》和《公告》，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。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。

经本所律师核查，本次股东大会的会议召集方式符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1、经本所律师视频见证，本次股东大会于 2022 年 5 月 20 日下午 2:00 以通讯方式召开。本次股东大会召开的时间、方式等与《会议通知》和《公告》中所列明的时间、方式一致。

2、公司副董事长李益先生出席本次股东大会并主持会议，本次股东大会就《会议通知》中所列的提案进行了审议。

经审查，本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

（一）公司的股东及股东授权代表

根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至 2022 年 5 月 16 日股权登记日下午收市时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全体股东或股东委托代理人；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

1、出席会议的股东及股东代理人

根据本次股东大会的会议登记册，出席会议的股东及股东代理人共 7 名，代表股份 322,077,867 股，占公司表决权股份总数 50.3246%。

2、参加网络投票的股东

根据上海证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共 2 名，代表股份 104,206 股，占公司表决权股份总数 0.0163%。通过网络投票系

统参加表决的股东，其身份已经由上海证券交易所股东大会网络投票交易系统予以认证，参与本次股东大会网络投票的股东资格合法有效。

综上，经本所律师视频见证，出席本次股东大会的股东及其代理人共 9 人，合计持有公司股份 322,182,073 股，约占公司总股本的 50.3409%。

经审查，出席本次股东大会的股东具有相应资格，符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）出席或列席本次股东大会的其他人员

除股东及股东授权代表出席本次股东大会外，出席或列席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员、及本所律师。该等人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。

三、本次股东大会的提案

根据《会议通知》，经本所律师视频见证，本次股东大会审议的议案为：

- 1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》；
- 4、《关于 2021 年度财务决算及 2022 年度全面预算报告的议案》；
- 5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
- 6、《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》；
- 7、《关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案》；
- 8、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；
- 9、《关于拟为控股股东向公司融资担保提供反担保关联交易的议案》。

经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的其他新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。

四、本次股东大会审议的表决方式、表决程序和表决结果

公司本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定进行。

经本所律师视频见证，本次股东大会采取出席本次会议的股东以记名投票方式及网络投票方式对本次会议的议案进行了投票表决，公司按照法律、法规

和规范性文件的规定，由公司股东代表、监事及本所律师共同进行了监票、验票和计票，由会议主持人当场公布了通讯方式表决结果；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会议网络投票的表决总数和表决结果。

为保护中小投资者利益，本次股东大会议案采用中小投资者单独计票，其中，中小投资者为除单独或合计持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

（二）本次会议投票最终表决结果

本次股东大会议案1至议案9为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的二分之一以上表决通过。

本次股东大会议案8、议案9关联股东中国恒天集团有限公司、山东莱动内燃机有限公司、中国纺织科学技术有限公司回避表决。

经本所律师视频见证，本次股东大会列入会议议程的提案共9项，均为非累积投票制议案，表决结果如下：

议案1：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》，通过；

议案2：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》，通过；

议案3：《关于2021年度独立董事述职报告的议案》，通过；

议案4：《关于2021年度财务决算及2022年度全面预算报告的议案》，通过；

议案5：《关于2021年度利润分配预案的议案》，通过；

议案6：《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》，通过；

议案7：《关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案》，通过；

议案8：《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，通过；

议案9：《关于拟为控股股东向公司融资担保提供反担保关联交易的议案》，通过。

经审查，本次股东大会表决事项与《会议通知》中列明的事项一致，表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会审议的事项与《会议通知》

中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的其他新提案，未出现对议案内容进行变更的情形，本次股东大会的召集、召开方式、表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。

本法律意见书一式叁份，具有同等法律效力。

【以下无正文】

（此页无正文，为《北京金诚同达（上海）律师事务所关于恒天凯马股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》签章页）

北京金诚同达（上海）律师事务所

经办律师签字：

（公章）

负责人：叶乐磊

李 红：_____

刘 婕：_____

2022年5月20日