

黑龙江孟繁旭律师事务所
关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2014 年年度股东大会
律师见证法律意见书

致: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

根据《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《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)、《上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“网投细则”)等有关法律、法规、规范性法律文件以及现行《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的要求,黑龙江孟繁旭律师事务所(以下简称“本所”)接受哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所丁巍、方显辉律师(以下简称“本所律师”)出席公司二零一四年年度股东大会会议(以下简称“本次股东大会”),并对本次股东大会的相关事项依法进行见证。

本意见书中仅对本次会议召开和召开的程序、表决程序及出席会议的人员资格、召集人的资格是否符合法律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见,并不对审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性出具意见。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括:

1. 公司章程;
2. 公司于 2015 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第十七次会议决议及第五届监事会第十一次会议决议;
3. 公司于 2015 年 5 月 27 日召开的第五届董事会第十八次会议决议及第五届监事会第十二次会议决议;
4. 2015 年 4 月 21 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司第五届董事会第十七次会议决议公告、第五届监事会第十一次会议决议公告、(公告编号: 2015-018 号、2015-022 号)
5. 2015 年 6 月 6 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司第五届董事会第十八次会议决议公告、第五届监事会第十二次会议决议公告、关于召开 2014 年年度股东大会的通知(公告编号: 2015-029 号、2015-031 号、2015-030 号)
6. 公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料;
7. 公司本次股东大会相关议案。

公司已向本所律师保证并承诺,公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整,公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,且无任何隐瞒、疏漏之处。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件,随本次股东大会其他信息披露文件一并予以公告。

为出具本法律意见书,本所委派律师出席了 2015 年 6 月 26 日召开的本次股东大会,并根据上述法律的相关规定,按照律师行业业务准则及审慎勤勉的精神,对本次股东大会所涉有关事实及相关文件进行了核查与验证,在此基础上,本所律师出具法律意见如下:

一、公司二零一四年年度股东大会的召集

(一)本次股东大会的召集

经本所律师核查:

1. 公司于 2015 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十一次会议;于 2015 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十二次会议;

2. 公司第五届董事会第十七次会议、第十八次会议及第五届监事会第十一次、第十二次会议表决通过以下决议:

- 1)《公司 2014 年度董事会工作报告》;
- 2)《公司 2014 年度监事会工作报告》;
- 3)《公司 2014 年度财务决算报告》;
- 4)《公司 2014 年度利润分配预案》;
- 5)《公司 2014 年度报告及摘要》;
- 6)《关于公司董事及监事 2014 年度薪酬的议案》;
- 7)《关于续聘公司 2015 年度内控审计机构的议案》;
- 8)《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案》;
- 9)《公司 2015 年度财务预算报告》;
- 10)《关于续签关联交易协议及预计 2015 年度日常关联交易的议案》;
- 11)《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》;
- 12)《独立董事述职报告》;
- 13)《关于董事会非独立董事换届选举的议案》;
- 14)《关于董事会独立董事换届选举的议案》;
- 15)《关于监事会换届选举的议案》。

3. 公司董事会于 2015 年 4 月 21 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊载了第五届董事会第十七次会议决议公告及第五届监事会第十一次会议决议公告;于 2015 年 6 月 6 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站

上刊载了第五届董事会第十八次会议决议公告、第五届监事会第十二次会议决议公告及召开二〇一四年年度股东大会的会议通知（以下简称“会议通知”）。会议通知内容包括会议时间、会议地点、会议召集人、会议召开方式、会议与会对象、会议拟审议的提案与议程以及股东大会登记方法、联系人等事项。本次股东大会由公司董事会召集，且公司董事会已就相关事项作出决议。本所律师认为，本次股东大会在召开前二十日以公告的方式通知了全体股东，公司发出通知的时间、方式、通知内容及召集程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网投细则》和《公司章程》有关规定，召集人的资格合法有效。

（二）本次股东大会的召开

经核查，本次股东大会如期于黑龙江省哈尔滨市东安动力8号工房301会议室举行，以现场方式召开，采取现场投票及网络投票的表决方式，实际召开时间、地点及方式与会议通知告知内容完全一致，不存在延期、变更有权出席本次股东大会股东的股权登记日等情况，符合公司章程的有关规定。本次股东大会由半数以上董事共同推举出的董事张钊先生主持，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。综上，本所律师认为，本次股东大会的召开程序合法有效。

二、公司二零一四年年度股东大会出席人员的资格

根据本次股东大会签到处的统计和本所律师的核查，出席本次股东大会现场的股东及股东代理人共计3人，代表股份251,897,814股，占公司股份总额的54.51%，参加网络投票的股东及股东代理人共计3人，代表股份1,080,000股，占公司股份总额的0.23%。以上以现场出席和网络方式参与本次投票的股东合计6人，代表股份数252,977,814股，占公司股份总数的54.75%。上述出席本次股东大会及参加网络投票的股东及持股数为本次会议股权登记日（2015年6月19日）上海证券交易所下午交易结束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持有公司股票股东及持股数。

经本所律师核查，出席本次股东大会的法人股东由其法定代表人或法定代表人的代理人进行表决，代理人出示了本人的身份证明、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和证券账户卡；出席本次股东大会的自然人股东或其代理人进行表决，出示了本人身份证明、自然人授权委托书及证券账户卡。出席本次股东大会的股东及股东代理人资格符合法律法规及《公司章程》的有关规定，有权对本次股东大会议案进行审议、表决。参加网络投票的股东均已通过互联网投票平台的身份认证，有权对本次股东大会议案进行审议、表决。

根据本所律师见证，公司部分董事、监事及/或其代理人、董事会秘书出席了本次股东大会；经理及其他高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。

会。前述出席或列席本次会议的人员资格符合有关法律法规及公司章程的相关规定,有权出席或列席本次股东大会并对议案进行审议、表决。

三、公司本次股东大会的表决程序

(一)经本所律师核查,公司本次股东大会审议的事项与公司董事会公告的议案内容完全一致,并未出现会议过程中修改议案内容及议程的情形,也未出现股东及股东代理人提出新议案的情形。

(二)经本所律师核查,本次股东大会的投票表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序,采取现场记名方式及网络投票方式,对各项议案均逐项进行了审议及表决。出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员对表决结果均未提出任何异议。本次股东大会未对会议通知中未列明的事项进行表决。

(三)根据清点的表决结果及本所律师的审查,本次股东大会审议通过了以下议案:

1. 议案一:《公司 2014 年度董事会工作报告》;

该项议案的表决结果为:

同意票: 252,947,814 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 99.99%;

反对票: 30,000 股,占出席会议(含网络投票)表决权股份总数的 0.01%;

弃权票: 0 股,占出席会议(含网络投票)表决权股份总数的 0%;

回避表决情形: 无

2. 议案二:《公司 2014 年度监事会工作报告》;

该项议案的表决结果为:

同意票: 252,947,814 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 99.99%;

反对票: 30,000 股,占出席会议(含网络投票)表决权股份总数的 0.01%;

弃权票: 0 股,占出席会议(含网络投票)表决权股份总数的 0%;

回避表决情形: 无

3. 议案三:《公司 2014 年度财务决算报告》;

该项议案的表决结果为:

同意票: 252,947,814 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 99.99%;

反对票：30,000 股,占出席会议(含网络投票)表决权股份总数的
0.01%;

弃权票:0 股,占出席会议(含网络投票)表决权股份总数的 0%;

回避表决情形:无

4. 议案四:《公司 2014 年度利润分配议案》;

该项议案的表决结果为:

同意票:252,947,814 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数
的 99.99%;

反对票:30,000 股,占出席会议(含网络投票)表决权股份总数的
0.01%;

弃权票:0 股,占出席会议(含网络投票)表决权股份总数的 0%;

回避表决情形:无

5. 议案五:《公司 2014 年度报告及摘要》;

该项议案的表决结果为:

同意票:252,947,814 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数
的 99.99%;

反对票:30,000 股,占出席会议(含网络投票)表决权股份总数的
0.01%;

弃权票:0 股,占出席会议(含网络投票)表决权股份总数的 0%;

回避表决情形:无

6. 议案六:《关于公司董事及监事 2014 年度薪酬的议案》;

该项议案的表决结果为:

同意票:252,947,814 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数
的 99.99%;

反对票:30,000 股,占出席会议(含网络投票)表决权股份总数的
0.01%;

弃权票:0 股,占出席会议(含网络投票)表决权股份总数的 0%;

回避表决情形:无

7. 议案七:《关于续聘公司 2015 年度内控审计机构的议案》;

该项议案的表决结果为:

同意票:252,947,814 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数
的 99.99%;

反对票:30,000 股,占出席会议(含网络投票)表决权股份总数的
0.01%;

弃权票: 0 股, 占出席会议(含网络投票)表决权股份总数的 0%;

回避表决情形: 无

8. 议案八:《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案》;

该项议案的表决结果为:

同意票: 252, 947, 814 股, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 99.99%;

反对票: 30, 000 股, 占出席会议(含网络投票)表决权股份总数的 0.01%;

弃权票: 0 股, 占出席会议(含网络投票)表决权股份总数的 0%;

回避表决情形: 无

9. 议案九:《公司 2015 年度财务预算报告》;

该项议案的表决结果为:

同意票: 252, 947, 814 股, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 99.99%;

反对票: 30, 000 股, 占出席会议(含网络投票)表决权股份总数的 0.01%;

弃权票: 0 股, 占出席会议(含网络投票)表决权股份总数的 0%;

回避表决情形: 无

10. 议案十:《关于续签关联交易协议及预计 2015 年度日常关联交易的议案》;

该项议案的表决结果为:

同意票: 1, 054, 814 股, 占出席会议(含网络投票)表决权股份总数的 97.23%;

反对票: 30, 000 股, 占出席会议(含网络投票)表决权股份总数的 2.77%;

弃权票: 0 股, 占出席会议(含网络投票)表决权股份总数的 0%;

回避表决情形: 应回避表决的关联股东中国长安汽车集团股份有限公司回避表决。

11. 议案十一:《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》;

该项议案的表决结果为:

同意票: 252, 947, 814 股, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 99.99%;

反对票: 30, 000 股, 占出席会议(含网络投票)表决权股份总数的 0.01%;

弃权票: 0 股, 占出席会议(含网络投票)表决权股份总数的 0%;

回避表决情形: 无

12. 议案十二:《独立董事述职报告》;

该项议案的表决结果为:

同意票: 252, 947, 814 股, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 99.99%;

反对票: 30, 000 股, 占出席会议(含网络投票)表决权股份总数的 0.01%;

弃权票: 0 股, 占出席会议(含网络投票)表决权股份总数的 0%;

回避表决情形: 无

13. 议案十三:《关于董事会非独立董事换届选举的议案》;

该项议案的表决结果为:

张宝林: 得票数 252, 947, 814, 得票数占出席会议(含网络投票)有表决权的比例 99.99%;

谢光: 得票数 252, 947, 814, 得票数占出席会议(含网络投票)有表决权的比例 99.99%;

张钊: 得票数 252, 947, 814, 得票数占出席会议(含网络投票)有表决权的比例 99.99%;

陈笠宝: 得票数 252, 947, 814, 得票数占出席会议(含网络投票)有表决权的比例 99.99%;

江红: 得票数 252, 947, 814, 得票数占出席会议(含网络投票)有表决权的比例 99.99%;

周爱琳: 得票数 253, 127, 814, 得票数占出席会议(含网络投票)有表决权的比例 100.06%;

回避表决情形: 无

14. 议案十四:《关于董事会独立董事换届选举的议案》;

该项议案的表决结果为:

王银燕: 得票数 252, 947, 814, 得票数占出席会议(含网络投票)有表决权的比例 99.99%;

王洪祥: 得票数 252, 947, 814, 得票数占出席会议(含网络投票)有表决权的比例 99.99%;

王福胜: 得票数 253, 037, 814, 得票数占出席会议(含网络投票)有表决权的比例 100.02%;

回避表决情形: 无

15、议案十五：《关于监事会换届选举的议案》；

该项议案的表决结果为：

陈剑锋：得票数 252,947,814，得票数占出席会议（含网络投票）有表决权的比例 99.99%；

李伟：得票数 253,007,814，得票数占出席会议（含网络投票）有表决权的比例 100.01%；

回避表决情形：无

上述议案均为普通表决议案，由出席本次股东大会全体股东所持表决权二分之一以上通过该等议案。本次股东大会经逐项审议，以现场记名投票与网络投票相结合的方式就该等议案进行了投票表决，当场公布了表决结果。

综上，本所律师认为，本次股东大会相关议案的审议、表决程序及表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司二零一四年年度股东大会的召集、召开程序，出席本次会议股东及股东代表资格、列席会议人员的资格以及议案的审议、表决程序与结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网投细则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。本次会议的表决程序与结果合法、有效。

本法律意见书正本一式两份。

(以下无正文)

(本页为黑龙江孟繁旭律师事务所《关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2014 年年度股东大会律师见证法律意见书》签署页)

黑龙江孟繁旭律师事务所(公章)

主任律师:

见证律师:

丁毓 程辉

二零一五年六月二十六日