

**湖北今天律师事务所**  
**关于襄阳汽车轴承股份有限公司**  
**2019年第二次临时股东大会法律意见**

**致：襄阳汽车轴承股份有限公司**

根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，湖北今天律师事务所（以下简称“本所”）接受襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈琬红、吴新军律师出席公司 2019 年第二次临时股东大会并就本次股东大会的有关事宜发表法律意见。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对公司 2019 年第二次临时股东大会进行了见证，现出具法律意见如下：

**本次股东大会的召集、召开程序**

1、公司于 2019 年 5 月 9 日召开的第六届董事会第二十七次会议上，审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》，相关决议公告已于 2019 年 5 月 10 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。

2、公司已于 2019 年 5 月 10 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》公告，公告载明了召开本次股东会议的时间、地点、召开方式、会议审议事项、出席对象，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权以及明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。对参与网络投票股东身份认证方法、网络投票程序予以了明确说明。该公告列明了本次股东大会的议题，并按《上市公司股东大会规则》有关规定对所有议题的内容进行了充分披露。

3、2019 年 5 月 29 日下午 2：00 本次股东大会现场会议如期在湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼 2 楼会议室召开。

4、公司已按公告内容提供了网络投票通道。通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 29 日上午 9:30-11:30，下午

13:00-15:00:；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月28日下午15:00-2019年5月29日下午15:00期间的任意时间。

经验证，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会出席人员的资格

### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份231,566,130股，占上市公司总股份的50.3830%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份231,559,130股，占上市公司总股份的50.3815%。

通过网络投票的股东1人，代表股份7,000股，占上市公司总股份的0.0015%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东2人，代表股份20,007,000股，占上市公司总股份的4.3530%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份20,000,000股，占上市公司总股份的4.3515%。

通过网络投票的股东1人，代表股份7,000股，占上市公司总股份的0.0015%。

3、公司董事、监事、高级管理人员。

4、公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他人员。

经核查，本所律师认为，参加本次股东大会的人员的资格合法有效并与本次股东大会的会议通知相符。

## 三、公司本次股东大会的表决程序及表决结果

### 1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举高少兵先生、梅汉生先生、杨跃华先生、张雷先生、詹彬先生、潘峰先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1.01 选举高少兵先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况:

同意 231,559,132 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.997%;

中小股东总表决情况:

同意 20,000,002 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.965%;

表决结果: 通过。

1.02 选举梅汉生先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况:

同意 231,559,132 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.997%;

中小股东总表决情况:

同意 20,000,002 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.965%;

表决结果: 通过。

1.03 选举杨跃华先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况:

同意 231,559,132 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.997%;

中小股东总表决情况:

同意 20,000,002 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.965%;

表决结果: 通过。

1.04 选举张雷先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况:

同意 231,559,132 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.997%;

中小股东总表决情况:

同意 20,000,002 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.965%;

表决结果: 通过。

1.05 选举詹彬先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况:

同意 231,559,132 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.997%;

中小股东总表决情况:

同意 20,000,002 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.965%;

表决结果：通过。

#### 1.06 选举潘峰先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 231,559,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.997%；

中小股东总表决情况：

同意 20,000,002 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.965%；

表决结果：通过。

#### 2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举高文进先生、周宇先生、施军先生为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

##### 2.01 选举高文进先生为第七届董事会独立董事

总表决情况：

同意 231,559,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.997%；

中小股东总表决情况：

同意 20,000,002 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.965%；

表决结果：通过。

##### 2.02 选举周宇先生为第七届董事会独立董事

总表决情况：

同意 231,559,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.997%；

中小股东总表决情况：

同意 20,000,002 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.965%；

表决结果：通过。

##### 2.03 选举施军先生为第七届董事会独立董事

总表决情况：

同意 231,559,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.997%；

中小股东总表决情况：

同意 20,000,002 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.965%；

表决结果：通过。

### 3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举聂涛女士、蒋东方先生、张同军先生为公司第七届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

#### 3.01 选举聂涛女士为第七届监事会股东代表监事

总表决情况：

同意 231,559,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.997%；

中小股东总表决情况：

同意 20,000,002 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.965%；

表决结果：通过。

#### 3.02 选举蒋东方先生为第七届监事会股东代表监事

总表决情况：

同意 231,559,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.997%；

中小股东总表决情况：

同意 20,000,002 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.965%；

表决结果：通过。

#### 3.03 选举张同军先生为第七届监事会股东代表监事

总表决情况：

同意 231,559,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.997%；

中小股东总表决情况：

同意 20,000,002 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.965%；

表决结果：通过。

经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与股东大会通知所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东大会通知中未列明的事项进行表决的情形。

经见证，本所律师认为，本次股东大会的表决按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的议

案进行了逐项表决。表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### 四、结论

综上所述，本所律师认为，公司 2019 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。

本法律意见书正本二份。

（以下无正文）

（此页无正文，为襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会法律意见签字盖章专用）

湖北今天律师事务所

负 责 人：岳琴舫

见证律师：陈琬红

吴新军

2019 年 5 月 29 日