

山东万容律师事务所
关于山东鼎盛精工股份有限公司
2017 年年度股东大会
的法律意见书

山东万容律师事务所

Shandong Wanrong Law Firm

东营经济技术开发区生态谷黄河三角洲

可持续发展研究院 C 座四层

山东万容律师事务所
关于山东鼎盛精工股份有限公司
2017 年年度股东大会
的法律意见书

致：山东鼎盛精工股份有限公司（以下简称“公司”）

本所接受公司委托，指派杨晓璐、赵家伟出席公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师作出如下声明：

1、本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规、规范性文件和《山东鼎盛精工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并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出具本法律意见书。

2、本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实发表法律意见。

3、本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见，并不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

4、公司已向本所作出承诺，对其向本所律师提供的与本次股东大会相关的资料的真实性、完整性及有效性负责。

5、本所同意公司部分或全部引用本法律意见书的内容，但上述引用时，不得因引用导致法律上的歧义或曲解，并需经本所及本所律师对其引用的有关内容进行审阅和确认。

6、本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告所必备的法律文件，随同其他材料一同上报。

7、本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于

其他任何目的。

基于上述声明，本所律师出具如下法律意见：

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

本次股东大会由公司董事会根据2018年4月26日召开的第一届董事会第二十一次会议决议召集。

2018年4月26日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台公告了《山东鼎盛精工股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-011），对本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、出席人员、审议事项、会议登记方式及会议联系方式予以公告，本次股东大会召开时间为2018年5月21日9时30分。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会于2018年5月21日9时30分在公司会议室召开，董事长高欣水主持本次股东大会。本次股东大会召开的时间、地点与股东大会通知所载明的相应事项一致。

本所律师认为，公司已在《公司章程》等规定的时间内将本次股东大会的相关事宜通知全体股东并予以公告，且按照股东大会通知的内容召开本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会会议召集人的资格

本次股东大会由公司董事会根据2018年4月26日召开的第一届董事会第二十一次会议决议召集。

本所律师认为，本次股东大会召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人资格合法、有效。

三、本次股东大会出席人员的资格

出席本次会议的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有及代表的股份总数为46,378,000股，占公司股份总数的65.83%。公司董事高欣水、梁瑞、梁清海，监事周小昆，高级管理人员高欣水、梁瑞、梁清海、张淑君及见证律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，参会股东和股东授权委托代表均具有合法有效的资格，有权出席本次股东大会并行使表决权，本次股东大会的出席人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会审议的议案

根据公司提供的资料，本次股东大会审议的议案如下：

- （一）《公司2017年度董事会工作报告》；
- （二）《公司2017年度监事会工作报告》；
- （三）《公司2017年财务决算报告》；
- （四）《2017年度利润分配方案》；
- （五）《公司2018年度经营目标及财务预算》；
- （六）《公司2017年年度报告》；
- （七）《公司2017年年度报告摘要》；
- （八）《关于补充确认2017年偶发性关联交易公告》。

本所律师认为，本次股东大会审议的议案与股东大会通知中列明的事项相符，没有股东提出上述事项以外的新议案，未出现对议案内容进行变更的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

五、本次股东大会表决方式、程序和表决结果

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表以记名投票方式对审议的议案进行了逐项表决。公司按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的程序进行了监票、计票，本次股东大会审议的议案表决结果如下：

（一）《公司2017年度董事会工作报告》

1、同意股数46,378,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）《公司2017年度监事会工作报告》

1、同意股数46,378,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东

大会会有表决权股份总数的0%。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三)《公司2017年财务决算报告》

1、同意股数46,378,000股，占本次股东大会会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会会有表决权股份总数的0%。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四)《2017年度利润分配方案》

1、同意股数46,378,000股，占本次股东大会会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会会有表决权股份总数的0%。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五)《公司2018年度经营目标及财务预算》

1、同意股数46,378,000股，占本次股东大会会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会会有表决权股份总数的0%。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六)《公司2017年年度报告》

1、同意股数46,378,000股，占本次股东大会会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会会有表决权股份总数的0%。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(七)《公司2017年年度报告摘要》

1、同意股数46,378,000股，占本次股东大会会有表决权股份总数的100%；反

对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（八）《关于补充确认2017年偶发性关联交易公告》

1、同意股数8,618,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2、回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东高欣水、闫康康回避表决。

六、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

本法律意见书壹式叁份，均具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山东万容律师事务所关于山东鼎盛精工股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》）



负责人: 张王红

经办律师: 杨晓略

经办律师: 赵家伟

2018年5月21日