

北京市金杜律师事务所

关于四川日机密封件股份有限公司 2018 年年度股东大会

之法律意见书

致：四川日机密封件股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受四川日机密封件股份有限公司（以下简称公司）的委托，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（2016 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件及《四川日机密封件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2019 年 5 月 16 日召开的 2018 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

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，包括但不限于：

1. 《公司章程》；
2. 公司第四届董事会第十二次会议决议公告；
3. 公司第四届监事会第十次会议决议公告；
4. 独立董事关于 2019 年度续聘审计机构的事前认可意见；
5. 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

6. 公司于2019年4月24日刊登于中国证监会和公司指定信息披露媒体的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（以下简称会议通知）等公告文件；

7. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；

8. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

9. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；

10. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

11. 其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、 公司本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2019年4月22日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》，决定于2019年5月16日召开2018年年度股东大会。

2019年4月24日，公司以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）等中国证监会指定信息披露媒体上刊登了会议通知。

（二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2. 本次股东大会的现场会议于2019年5月16日（星期四）下午2:30在四川省成都市武科西四路8号公司四楼403会议室由公司董事长主持召开。

3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月16日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东大会的股东到会登记记录及凭证资料等进行了核查，确认现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 19 名，代表有表决权股份 79,366,085 股，占公司有表决权股份总数的 40.3391%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 6 名，代表公司有表决权股份 264,580 股，占公司有表决权股份总数的 0.1345%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称中小投资者）共 18 人，代表有表决权股份 12,347,780 股，占公司有表决权股份总数的 6.2760%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计 25 人，代表有表决权股份 79,630,665 股，占公司有表决权股份总数的 40.4736%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、董事会秘书以及本所律师。公司经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（二）公司本次股东大会召集人资格

本次股东大会的召集人为公司第四届董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与会议通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，经本所律师见证，本次股东大会现场会议以书面投票的形式逐项表决了会议通知中列明的议案。公司通过深圳证券交易所交易系统投票平台及深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供了网络投票渠道，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。

3. 本次股东大会按照《公司章程》的规定进行了计票、监票，并现场公布了表决结果。

（二）本次股东大会的表决结果

根据现场投票和的网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议通过了以下

议案，具体表决情况及结果如下：

1. 关于《2018 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：79,603,185 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9655%；27,480 股反对，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0345%；0 股弃权，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：12,320,300 股同意，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.7774%；27,480 股反对，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2226%；0 股弃权，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 关于《2018 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：79,603,185 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9655%；27,480 股反对，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0345%；0 股弃权，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：12,320,300 股同意，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.7774%；27,480 股反对，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2226%；0 股弃权，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 关于《2018 年年度报告》全文及其摘要的议案

表决结果：79,603,185 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9655%；27,480 股反对，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0345%；0 股弃权，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：12,320,300 股同意，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.7774%；27,480 股反对，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2226%；0 股弃权，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.0000%。

4. 关于《2018 年度财务决算报告》的议案

表决结果：79,603,185 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9655%；27,480 股反对，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0345%；0 股弃权，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：12,320,300 股同意，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.7774%；27,480 股反对，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2226%；0 股弃权，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

5. 关于《2019 年度财务预算报告》的议案

表决结果：79,603,185 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9655%；27,480 股反对，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0345%；0 股弃权，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：12,320,300 股同意，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.7774%；27,480 股反对，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2226%；0 股弃权，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

6. 关于 2018 年度利润分配方案的议案

表决结果：79,589,885 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9488%；40,780 股反对，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0512%；0 股弃权，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：12,307,000 股同意，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.6697%；40,780 股反对，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.3303%；0 股弃权，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.0000%。

7. 关于 2019 年度续聘审计机构的议案

表决结果：79,603,185 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9655%；27,480 股反对，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0345%；0 股弃权，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：12,320,300 股同意，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.7774%；27,480 股反对，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2226%；0 股弃权，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

8. 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

表决结果：79,603,185 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9655%；27,480 股反对，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0345%；0 股弃权，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：12,320,300 股同意，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.7774%；27,480 股反对，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2226%；0 股弃权，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

9. 关于修订《公司章程》的议案

表决结果：79,603,185 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9655%；27,480 股反对，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0345%；0 股弃权，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：12,320,300 股同意，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.7774%；27,480 股反对，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2226%；0 股弃权，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.0000%。

经核查，上述议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的有
效票数审议通过，其中议案 9 为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。同时，议案 7 已由全
体独立董事发表了事前认可意见，议案 4、5、6、7、8 已由全体独立董事发表了
同意的独立意见。本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。

四、 结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。

(本页为股东大会见证意见之签字页，无正文)

北京市金杜律师事务所

经办律师: 张 树

经办律师: 余晓琴

单位负责人: 王 玲

二〇一九年五月十六日