

山东德衡（济南）律师事务所
关于山东威达机械股份有限公司
2012 年度股东大会的法律意见书

德衡（济）意见（2013）第 003 号

致：山东威达机械股份有限公司

山东德衡（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所曹钧、霍桂峰律师（以下称“本所律师”）出席公司 2012 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《山东威达机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序、表决结果等有关事项进行见证并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。

本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，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，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会提议并召开，公司已于 2012 年 2 月 26 日将本次股东大会的召开时间、地点、议案、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利，以公告方式分别刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

本次股东大会现场会议于 2013 年 3 月 19 日上午 9:00 在公司副楼三楼会议室召开，会议由公司董事长杨明燕女士主持，会议召开的时间、地点与本次股

东大会通知的内容一致。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

本次股东大会由公司董事会召集。

出席公司本次股东大会的股东、股东代表共 5 人，代表股份 100814979 股，占公司总股本的 57.44%。

公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格和出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，以现场记名投票方式进行表决，按照《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布表决结果。

本次股东大会审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：

1、《公司 2012 年度董事会工作报告》。

同意 100814979 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、《公司 2012 年度监事会工作报告》。

同意 100814979 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3、《公司 2012 年度财务决算方案》。

同意 100814979 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

4、《公司 2012 年度利润分配预案》。

同意 100814979 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

5、《公司 2012 年年度报告及摘要》。

同意 100814979 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0

股。

6、《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》。

同意 100814979 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

7、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》。

同意 100814979 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

8、《关于公司 2013 年度预计日常关联交易的议案》。

同意 39822093 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

本议案关联股东山东威达集团有限公司回避表决。

9、《关于公司 2013 年度向各家商业银行申请授信额度的议案》。

同意 100814979 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序、表决结果均合法有效。

本法律意见书正本三份。

（以下无正文，为本法律意见书签署页）

（本页无正文，为山东德衡（济南）律师事务所关于山东威达机械股份有限公司 2012 年度股东大会的法律意见书之签署页）

山东德衡（济南）律师事务所

签字律师：曹 钧_____

负责人：李旭修 _____

霍桂峰_____

2013 年 3 月 19 日