

天津惠华律师事务所

关于天津一汽夏利汽车股份有限公司 2018 年度股东大会

律师见证法律意见书

致：天津一汽夏利汽车股份有限公司

天津惠华律师事务所（以下简称“本所”）接受天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2019 年 6 月 28 日召开的 2018 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证，并依法出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会的各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会召集人资格以及召集、召开程序

1、本次股东大会的召集人以及召集

本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会已于 2019 年 6 月 4 日在《中国证券报》及《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。

会议通知就本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、参加会议人员的主体资格、登记办法等相关事项公告通知全体股东。

2、本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议已于 2019 年 6 月 28 日下午 14:00 在公司 1103 会议室

如期召开，会议由公司董事长雷平先生主持，就《会议通知》中所列明的审议事项进行了审议和表决。经查验，本次股东大会召开的时间、地点和内容与《会议通知》所载明的相应事项一致。

据此，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法、有效，本次股东大会召集与召开的程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的主体资格

1、经查验，通过现场和网络投票的股东 158 人，代表股份 1,082,844,331 股，占上市公司总股份的 67.8825%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,072,732,120 股，占上市公司总股份的 67.2486%。

通过网络投票的股东 155 人，代表股份 10,112,211 股，占上市公司总股份的 0.6339%。

2、出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员、本所律师。

经查验，本所律师认为，上述人员具有出席本次股东大会的主体资格。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 本次大会审议了会议通知列明的如下议案：

- 1、2018 年度董事会工作报告；
- 2、2018 年度监事会工作报告；
- 3、2018 年年度报告及报告摘要；
- 4、2018 年度财务决算报告；
- 5、2019 年度经营预算方案；
- 6、2018 年度利润分配预案；
- 7、2019 年日常关联交易的议案；
- 8、关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案；
- 9、关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案；
- 10、关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案；
- 11、关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案；

12、经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供 2019 年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过 70 万元的额度内决定 2019 年度财务审计费用；

13、经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供 2019 年度内部控制审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过 30 万元的额度内决定 2019 年度内部控制审计费用；

14、公司章程修订案。

(二) 在本次股东大会上，股东没有提出其它新的提案。

(三) 本次股东大会对上述议案进行了审议，采取现场投票和网络投票的方式进行表决。本次投票表决结束后，公司合并统计了所审议议案的现场投票和网络投票的表决结果。

1、2018 年度董事会工作报告

总表决情况：同意 1,074,228,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2043%；反对 7,147,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6600%；弃权 1,469,000 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1357%。

中小股东总表决情况：同意 2,361,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.5132%；反对 7,147,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.1054%；弃权 1,469,000 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.3814%。

该议案获得表决通过。

2、2018 年度监事会工作报告

总表决情况：同意 1,074,197,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2015%；反对 7,892,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7289%；弃权 754,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0696%。

中小股东总表决情况：同意 2,331,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2372%；反对 7,892,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.8945%；弃权 754,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.8683%。

该议案获得表决通过。

3、2018 年年度报告及报告摘要

总表决情况：同意 1,074,228,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2043%；反对 7,193,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6644%；弃权 1,422,300 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1313%。

中小股东总表决情况：同意 2,361,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.5132%；反对 7,193,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.5308%；弃权 1,422,300 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.9560%。

该议案获得表决通过。

4、2018 年度财务决算报告

总表决情况：同意 1,074,228,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2043%；反对 7,869,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7268%；弃权 746,500 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0689%。

中小股东总表决情况：同意 2,361,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.5132%；反对 7,869,711 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.6868%；弃权 746,500 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.8000%。

该议案获得表决通过。

5、2019 年度经营预算方案

总表决情况：同意 1,074,228,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2043%；反对 7,900,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7296%；弃权 715,300 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0661%。

中小股东总表决情况：同意 2,361,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.5132%；反对 7,900,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.9710%；弃权 715,300 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.5158%。

该议案获得表决通过。

6、2018 年度利润分配预案

总表决情况：同意 1,074,074,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1901%；反对 8,101,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7481%；弃权 668,500 股（其中，因未投票默认弃权 668,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0617%。

中小股东总表决情况：同意 2,208,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.1149%；反对 8,101,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.7956%；弃权 668,500 股（其中，因未投票默认弃权 668,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.0895%。

该议案获得表决通过。

7、2019 年日常关联交易的议案

总表决情况：同意 312,795,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3177%；反对 7,859,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4452%；弃权 762,000 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2371%。

中小股东总表决情况：同意 2,356,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.4677%；反对 7,859,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.5911%；弃权 762,000 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.9412%。

该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司持有的本公司 761,427,612 股份，回避了该议案的表决。

8、关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案

总表决情况：同意 1,075,859,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3550%；反对 5,593,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5166%；弃权 1,391,100 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1285%。

中小股东总表决情况：同意 3,993,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.3740%；反对 5,593,711 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9542%；弃权 1,391,100 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议中小股东

所持股份的 12.6718%。

该议案获得表决通过。

9、关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案

总表决情况：同意 315,107,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0370%；反对 5,594,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7404%；弃权 715,300 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2225%。

中小股东总表决情况：同意 4,668,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.5272%；反对 5,594,011 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9570%；弃权 715,300 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.5158%。

该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司持有的本公司 761,427,612 股份，回避了该议案的表决。

10、关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案

总表决情况：同意 313,560,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5558%；反对 7,140,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2216%；弃权 715,300 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2225%。

中小股东总表决情况：同意 3,121,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.4380%；反对 7,140,711 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.0462%；弃权 715,300 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.5158%。

该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司持有的本公司 761,427,612 股份，回避了该议案的表决。

11、关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案

总表决情况：同意 313,654,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5850%；反对 7,093,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2070%；弃权 668,500 股（其中，因未投票默认弃权 668,300 股），占出席会议所有股东所持股

份的 0.2080%。

中小股东总表决情况：同意 3,215,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.2925%；反对 7,093,711 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.6180%；弃权 668,500 股（其中，因未投票默认弃权 668,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.0895%。

该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司持有的本公司 761,427,612 股份，回避了该议案的表决。

12、经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供 2019 年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过 70 万元的额度内决定 2019 年度财务审计费用

总表决情况：同意 1,074,957,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2716%；反对 7,171,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6623%；弃权 715,300 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0661%。

中小股东总表决情况：同意 3,090,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.1538%；反对 7,171,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.3304%；弃权 715,300 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.5158%。

该议案获得表决通过。

13、经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供 2019 年度内部控制审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过 30 万元的额度内决定 2019 年度内部控制审计费用

总表决情况：同意 1,074,957,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2716%；反对 7,093,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6551%；弃权 793,200 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0733%。

中小股东总表决情况：同意 3,091,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.1565%；反对 7,093,711 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.6180%；弃权 793,200 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.2254%。

该议案获得表决通过。

14、公司章程修订案

总表决情况：同意 1,076,755,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4377%；反对 5,373,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4962%；弃权 715,300 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0661%。

中小股东总表决情况：同意 4,889,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.5385%；反对 5,373,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.9457%；弃权 715,300 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.5158%。

该议案获得股东大会特别决议表决通过。

（四）经查验，本次股东大会按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定进行监票，并当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东及股东委托代理人均未对表决结果提出异议。

（五）会议记录由会议主持人、出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书签名。

据此，本所律师认为，本次股东大会审议并通过的议案的表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格合法、有效，召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效；本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司 2018 年度股东大会决议》合法、有效。

本法律意见书仅用于为公司 2018 年度股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018 年度股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。

（本页以下空白处无正文）

(本页无正文，系天津惠华律师事务所关于天津一汽夏利汽车股份有限公司
2018 年度股东大会的律师见证法律意见书之签字盖章页)

天津惠华律师事务所
12010200911496
经办律师： 刘峰

经办律师： 李刚

二零一九年六月二十八日