

方達律師事務所

FANGDA PARTNERS

上海 Shanghai 北京 Beijing 深圳 Shenzhen 广州 Guangzhou 香港 Hong Kong

<http://www.fangdalaw.com>

中国北京市朝阳区光华路1号
北京嘉里中心北楼27层
邮政编码: 100020

电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com
电话 Tel.: 86-10-5769-5600
传真 Fax: 86-10-5769-5788

27/F, North Tower, Beijing Kerry Centre
1 Guanhua Road, Chaoyang District
Beijing 100020, PRC

上海市方达（北京）律师事务所

关于中联重科股份有限公司

2020年度第二次临时股东大会的法律意见书

致：中联重科股份有限公司

上海市方达（北京）律师事务所（以下简称“本所”）接受中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”或“公司”）的委托，指派律师出席公司2020年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《中联重科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序是否符合相关法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对任何中华人民共和国（就本法律意见书而言不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）以外的国家或地区的法律发表任何意见。

本法律意见书仅供中联重科为本次股东大会之目的使用。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三方所依赖，或用作任

何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规章、规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师核查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2020 年 7 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。公司另亦按照香港联合交易所上市规则要求，向公司 H 股股东发出了关于召开本次股东大会的股东通告。

本次股东大会现场会议于 2020 年 8 月 12 日下午 14:00 在长沙市银盆南路 361 号公司办公楼二楼多功能会议厅召开。网络投票时间为：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：2020 年 8 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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：2020 年 8 月 12 日 9:15 至 2020 年 8 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

综上，经本所律师核查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

1、 出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人

经本所律师合理验证，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共计 18 人，代表股份 2,372,700,988 股，占公司总股本的 29.985547%。

2、 参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东人数 253 人，代表股份 646,699,121 股，占公司 A 股股东股份总数的 9.911693%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由有权认证机构进行认证。

经本所律师核查，上述出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）资格符

合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。公司本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，召集人资格合法、有效。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

2020 年度第二次临时股东大会审议了 12 项决议案，表决结果如下：

特别决议案：

1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

2,954,558,645 票同意，占有效表决权股份总数的 97.852505%；61,865,953 票反对，占有效表决权股份总数的 2.048948%；2,975,511 票弃权，占有效表决权股份总数的 0.098546%。本议案获表决通过。

2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

本议案各事项逐项表决，具体表决情况及结果如下：

（1）发行股票种类和面值

2,943,172,430 票同意，占有效表决权股份总数的 97.475403%；72,454,999 票反对，占有效表决权股份总数的 2.399649%；3,772,680 票弃权，占有效表决权股份总数的 0.124948%。本议案获表决通过。

（2）发行方式和发行时间

2,943,159,530 票同意，占有效表决权股份总数的 97.474976%；72,783,899 票反对，占有效表决权股份总数的 2.410542%；3,456,680 票弃权，占有效表决权股份总数的 0.114482%。本议案获表决通过。

（3）发行对象

2,943,239,730 票同意，占有效表决权股份总数的 97.477632%；72,657,099 票反对，占有效表决权股份总数的 2.406342%；3,503,280 票弃权，占有效表决权股份总数的 0.116026%。本议案获表决通过。

（4）认购方式

2,943,289,430 票同意，占有效表决权股份总数的 97.479278%；72,660,899 票反对，占有效表决权股份总数的 2.406468%；3,449,780 票弃权，占有效表决权股份总数的 0.114254%。本议案获表决通过。

（5）定价基准日和发行价格

2,942,301,930 票同意，占有效表决权股份总数的 97.446573%；73,668,999 票反对，占有效表决权股份总数的 2.439855%；3,429,180 票弃权，占有效表决权股份总数的 0.113572%。本议案获表决通过。

（6）认购金额及发行数量

2,942,897,230 票同意，占有效表决权股份总数的 97.466289%；73,060,079 票反对，占有效表决权股份总数的 2.419689%；3,442,800 票弃权，占有效表决权股份总数的 0.114023%。本议案获表决通过。

（7）限售期

2,943,089,630 票同意，占有效表决权股份总数的 97.472661%；72,853,399 票反对，占有效表决权股份总数的 2.412843%；3,457,080 票弃权，占有效表决权股份总数的 0.114496%。本议案获表决通过。

（8）本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案

2,943,216,530 票同意，占有效表决权股份总数的 97.476864%；72,702,179 票反对，占有效表决权股份总数的 2.407835%；3,481,400 票弃权，占有效表决权股份总数的 0.115301%。本议案获表决通过。

（9）上市地点

2,943,493,330 票同意，占有效表决权股份总数的 97.486031%；72,391,079 票反对，占有效表决权股份总数的 2.397532%；3,515,700 票弃权，占有效表决权股份总数的 0.116437%。本议案获表决通过。

（10）募集资金用途

2,947,086,650 票同意，占有效表决权股份总数的 97.605039%；68,721,079 票反对，占有效表决权股份总数的 2.275985%；3,592,380 票弃权，占有效表决权股

份总数的 0.118977%。本议案获表决通过。

（11）决议有效期

2,943,330,830 票同意，占有效表决权股份总数的 97.480649%；72,462,179 票反对，占有效表决权股份总数的 2.399887%；3,607,100 票弃权，占有效表决权股份总数的 0.119464%。本议案获表决通过。

3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

2,943,202,730 票同意，占有效表决权股份总数的 97.476407%；72,744,699 票反对，占有效表决权股份总数的 2.409243%；3,452,680 票弃权，占有效表决权股份总数的 0.114350%。本议案获表决通过。

4、《关于公司引进战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》

本议案各事项逐项表决，具体表决情况及结果如下：

（1）引进怀瑾基石作为公司战略投资者并与怀瑾基石签署附生效条件的战略合作协议

2,954,468,045 票同意，占有效表决权股份总数的 97.849504%；61,118,984 票反对，占有效表决权股份总数的 2.024210%；3,813,080 票弃权，占有效表决权股份总数的 0.126286%。本议案获表决通过。

（2）引进太平人寿作为公司战略投资者并与太平人寿签署附生效条件的战略合作协议

2,773,174,540 票同意，占有效表决权股份总数的 91.845216%；242,776,489 票反对，占有效表决权股份总数的 8.040554%；3,449,080 票弃权，占有效表决权股份总数的 0.114231%。本议案获表决通过。

（3）引进海南诚一盛作为公司战略投资者并与海南诚一盛签署了附生效条件的战略合作协议

2,773,140,640 票同意，占有效表决权股份总数的 91.844093%；242,810,389 票反对，占有效表决权股份总数的 8.041676%；3,449,080 票弃权，占有效表决权股份总数的 0.114231%。本议案获表决通过。

(4) 引进宁波实拓作为公司战略投资者并与宁波实拓签署附生效条件的战略合作协议

2,954,434,045 票同意，占有效表决权股份总数的 97.848378%；61,516,984 票反对，占有效表决权股份总数的 2.037391%；3,449,080 票弃权，占有效表决权股份总数的 0.114231%。本议案获表决通过。

5、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

2,943,246,130 票同意，占有效表决权股份总数的 97.477844%；72,706,299 票反对，占有效表决权股份总数的 2.407972%；3,447,680 票弃权，占有效表决权股份总数的 0.114184%。本议案获表决通过。

6、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

2,773,073,440 票同意，占有效表决权股份总数的 91.841867%；242,892,989 票反对，占有效表决权股份总数的 8.044412%；3,433,680 票弃权，占有效表决权股份总数的 0.113721%。本议案获表决通过。

7、《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

2,957,702,845 票同意，占有效表决权股份总数的 97.956638%；58,244,584 票反对，占有效表决权股份总数的 1.929012%；3,452,680 票弃权，占有效表决权股份总数的 0.114350%。本议案获表决通过。

8、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

2,957,660,745 票同意，占有效表决权股份总数的 97.955244%；58,286,684 票反对，占有效表决权股份总数的 1.930406%；3,452,680 票弃权，占有效表决权股份总数的 0.114350%。本议案获表决通过。

9、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

2,954,245,145 票同意，占有效表决权股份总数的 97.842122%；61,676,284 票反对，占有效表决权股份总数的 2.042667%；3,478,680 票弃权，占有效表决权股份总数的 0.115211%。本议案获表决通过。

10、《关于公司董事、高级管理人员作出关于非公开发行 A 股股票摊薄即期

回报采取填补措施的承诺的议案》

2,954,351,045 票同意，占有效表决权股份总数的 97.845630%；61,534,384 票反对，占有效表决权股份总数的 2.037967%；3,514,680 票弃权，占有效表决权股份总数的 0.116403%。本议案获表决通过。

11、《关于制定<中联重科股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的议案》

2,996,852,700 票同意，占有效表决权股份总数的 99.253249%；19,079,329 票反对，占有效表决权股份总数的 0.631891%；3,468,080 票弃权，占有效表决权股份总数的 0.114860%。本议案获表决通过。

12、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》

2,954,508,245 票同意，占有效表决权股份总数的 97.850836%；61,413,284 票反对，占有效表决权股份总数的 2.033956%；3,478,580 票弃权，占有效表决权股份总数的 0.115208%。本议案获表决通过。

除议案第 4 项之（1）、（2）、（4）小项以及议案第 8 项、第 11 项和第 12 项，其余议案进行表决时，长沙合盛科技投资有限公司、长沙一方科技投资有限公司、中航信托·天顺[2018]220 号中联单一资金信托、佳卓集团有限公司、上海鸿盛致远企业管理合伙企业（有限合伙）、方盛（香港）控股有限公司、海南诚一盛的出资人（即詹纯新、苏敏、黄群、李江涛、刘洁、胡克嫚、袁野、任会礼、陈铁坚、卢青及熊笑芝）回避了表决。

经本所律师核查，公司本次股东大会分别就公告中列明的事项以记名投票的方式进行了逐项表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《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

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格、会议表

决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁（3）份。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《上海市方达（北京）律师事务所关于中联重科股份有限公司
2020年度第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

上海市方达（北京）律师事务所

负责人：_____

师虹

见证律师：_____

丁继栋

魏剑波

2020年8月12日