

上海锦天城（郑州）律师事务所
关于飞龙汽车部件股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书



中国·河南

郑州市郑东新区普济路 19 号德威广场 24 层、25 层

电话：0371-55629908 传真：0371-55629088

上海锦天城（郑州）律师事务所

关于飞龙汽车部件股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：飞龙汽车部件股份有限公司

上海锦天城（郑州）律师事务所（以下简称“本所”）接受飞龙汽车部件股份有限公司委托，依据《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》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规章和规范性文件以及《飞龙汽车部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

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、公司于 2022 年 7 月 26 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第七届董事会第八次（临时）会议决议公告》《飞龙汽车部件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》《关于非公开发行股票涉及关联交易暨与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的公告》《关于接受关联方担保暨追认关联交易事项的公告》《飞龙汽车部件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的公告》《独立董事关于第七届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见》《独立董事关于第七届董事会第八次（临时）会议相关事项的事前认可意见》《飞龙汽车部件股份有限公司募集资金管理制度》《飞龙汽车部件股份有限公司关联交易制度》《未来三年（2022—2024 年）股东回报规划》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》等相关公告；

- 3、公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
- 4、出席现场会议的股东的到会登记记录和委托材料；
- 5、出席现场会议的股东的表决结果；
- 6、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统计结果；
- 7、公司本次股东大会议案内容等文件；
- 8、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、电子数据等材料,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供的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。但本所同时声明,未经本所同意公司不得将本法律意见书用于其他目的。

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、本次股东大会的召集与召开程序

(一) 本次股东大会的召集

2022年7月25日,公司第七届董事会第八次(临时)会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,决定于2022年8月10日召开本次股东大会。

2022年7月26日，公司分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，通知载明了本次股东大会的时间、现场会议地点、召集人、召开方式、出席对象、股权登记日、提交会议审议的事项、会议登记方式、会议联系人姓名、联系方式、网络投票操作流程等事项。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议于2022年8月10日15:30在河南省西峡县工业大道299号公司办公楼二楼会议室召开，由公司董事长孙耀志先生主持。

网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。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2022年8月10日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—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2022年8月10日09:15至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、方式及其会议审议的议案与前述会议通知所公告的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

（一）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，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。

（二）本次出席股东大会人员资格

本所律师对公司提供的截至2022年8月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、出席本次股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明、深圳证券

信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果等资料进行了核查。

出席本次股东大会的股东（股东代理人）和通过网络投票的股东共 43 名，代表有表决权的股份共计 230,019,321 股，约占公司股份总数的 45.9385%；其中，出席现场会议的股东（股东代理人）共 13 名，代表有表决权的股份共计 225,378,505 股，约占公司股份总数的 45.0116%；参加网络投票的股东共 30 名，代表有表决权的股份共计 4,640,816 股，约占公司股份总数的 0.9268%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小投资者”）33 人，代表有表决权股份 4,829,816 股，占公司表决权股份总数的 0.9646%。

除公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员。

上述通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份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、行政法规、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。

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

本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

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。现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深证证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

公司合并统计了现场投票和网络投票结果，并根据投票表决结果分别宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》之表决结果如下：

同意 16,020,466 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.7472%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况为，同意 4,789,216 股，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 99.1594%。

股东河南省宛西控股股份有限公司、孙耀忠对该议案回避表决。

2、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》之表决结果如下：

2.1 发行股票的种类和面值

同意 16,020,466 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.7472%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况为，同意 4,789,216 股，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 99.1594%。

股东河南省宛西控股股份有限公司、孙耀忠对该议案回避表决。

2.2 发行对象

同意 16,020,466 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.7472%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况为，同意 4,789,216 股，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 99.1594%。

股东河南省宛西控股股份有限公司、孙耀忠对该议案回避表决。

2.3 发行数量及认购方式

同意 16,020,466 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.7472%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况为，同意 4,789,216 股，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 99.1594%。

股东河南省宛西控股股份有限公司、孙耀忠对该议案回避表决。

2.4 发行方式及发行时间

同意 16,020,466 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.7472%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况为，同意 4,789,216 股，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 99.1594%。

股东河南省宛西控股股份有限公司、孙耀忠对该议案回避表决。

2.5 定价基准日、发行价格及定价原则

同意 16,020,466 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.7472%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况为，同意 4,789,216 股，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 99.1594%。

股东河南省宛西控股股份有限公司、孙耀忠对该议案回避表决。

2.6 限售期

同意 16,020,466 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.7472%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况为，同意 4,789,216 股，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 99.1594%。

股东河南省宛西控股股份有限公司、孙耀忠对该议案回避表决。

2.7 上市地点

同意 16,020,466 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.7472%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况为，同意 4,789,216 股，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 99.1594%。

股东河南省宛西控股股份有限公司、孙耀忠对该议案回避表决。

2.8 募集资金用途

同意 16,020,466 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.7472%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况为，同意 4,789,216 股，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 99.1594%。

股东河南省宛西控股股份有限公司、孙耀忠对该议案回避表决。

2.9 本次非公开发行前滚存未分配利润的归属

同意 16,020,466 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.7472%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况为，同意 4,789,216 股，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 99.1594%。

股东河南省宛西控股股份有限公司、孙耀忠对该议案回避表决。

2.10 本次非公开发行股东大会决议的有效期

同意 16,020,466 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.7472%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况为，同意 4,789,216 股，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 99.1594%。

股东河南省宛西控股股份有限公司、孙耀忠对该议案回避表决。

3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》之表决结果如下：

同意 16,020,466 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.7472%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况为，同意 4,789,216 股，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 99.1594%。

股东河南省宛西控股股份有限公司、孙耀忠对该议案回避表决。

4、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》之表决结果如下：

同意 16,020,466 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.7472%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况为，同意 4,789,216 股，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 99.1594%。

股东河南省宛西控股股份有限公司、孙耀忠对该议案回避表决。

5、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》之表决结果如下：

同意 229,978,721 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9823%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况为，同意 4,789,216 股，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 99.1594%。

6、《关于非公开发行股票涉及关联交易暨与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》之表决结果如下：

同意 16,020,466 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.7472%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况为，同意 4,789,216 股，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 99.1594%。

股东河南省宛西控股股份有限公司、孙耀忠对该议案回避表决。

7、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施的议案》之表决结果如下：

同意 16,020,466 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.7472%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况为，同意 4,789,216 股，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 99.1594%。

股东河南省宛西控股股份有限公司、孙耀忠对该议案回避表决。

8、《关于控股股东和公司董事、高级管理人员就非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施作出承诺的议案》之表决结果如下：

同意 16,020,466 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.7472%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况为，同意 4,789,216 股，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 99.1594%。

股东河南省宛西控股股份有限公司、孙耀忠对该议案回避表决。

9、《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》之表决结果如下：

同意 229,978,721 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9823%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况为，同意 4,789,216 股，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 99.1594%。

10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜的议案》之表决结果如下：

同意 229,978,721 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9823%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况为，同意 4,789,216 股，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 99.1594%。

11、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》之表决结果如下：

同意 229,978,721 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9823%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况为，同意 4,789,216 股，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 99.1594%。

12、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》之表决结果如下：

同意 229,978,721 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9823%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况为，同意 4,789,216 股，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 99.1594%。

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相关法律、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。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

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。

本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为签字盖章页）

（本页无正文，为《上海锦天城（郑州）律师事务所关于飞龙汽车部件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

上海锦天城（郑州）律师事务所

负责人：

（李韬）

经办律师：

（黄辉）

经办律师：

（库伟明）

2022 年 8 月 10 日