

北京市金杜律师事务所
关于中国船舶重工集团动力股份有限公司 2018 年年度股东大会的
法律意见书

致：中国船舶重工集团动力股份有限公司

北京市金杜律师事务所（“本所”）接受中国船舶重工集团动力股份有限公司（“公司”）委托，根据《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（“《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）》（“《股东大会规则》”）等中华人民共和国（“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、规章和规范性文件和现行有效的《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（“《公司章程》”）有关规定，指派律师出席了公司于2019年5月30日召开的2018年年度股东大会（“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2019年4月18日刊登于巨潮网及上海证券交易所网站的《中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告》；
3. 公司2019年4月18日刊登于巨潮网及上海证券交易所网站的《中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届监事会第三十二次会议决议公告》；
4. 公司2019年4月18日刊登于巨潮网及上海证券交易所网站的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（“《股东大会通知》”）；
5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

7. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
8. 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；
9. 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、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16日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》，决定于2019年5月30日召开2018年年度

股东大会。

2019年4月18日，公司以公告形式在巨潮网、上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《股东大会通知》。

（二）本次股东大会的召开

1.本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会的现场会议于2019年5月30日14:00在北京市海淀区板井路69号北京世纪金源大饭店召开。

3.通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间为：2019年5月30日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年5月30日的9:15-15:00。

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《股东大会通知》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》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

（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、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书、以及出席本次股东大会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共16人，代表有表决权股份1,099,334,610股，占公司有表决权股份总数的64.0539%。

根据上证所信息网络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21名，代表有表决权股份28,585,336股，占公司有表决权股份总数的1.6655%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计37人，代表有表决权股份1,127,919,946股，占公司有表决权股份总数的65.7194%。

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，我们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）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。

三、本次股东大会的表决程序、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《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。

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记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果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. 《公司 2018 年度董事会工作报告》之表决结果如下：

同意 1,127,910,646 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 99.9991%；反对 0 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 0.0000%；弃权 9,300 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 0.0009%。

2. 《公司 2018 年度监事会工作报告》之表决结果如下：

同意 1,127,910,646 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 99.9991%；反对 0 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 0.0000%；弃权 9,300 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 0.0009%。

3. 《公司 2018 年年度报告全文及摘要》之表决结果如下：

同意 1,127,910,646 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 99.9991%；反对 0 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 0.0000%；弃权 9,300 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 0.0009%。

4. 《公司 2018 年度财务决算报告》之表决结果如下：

同意 1,127,910,646 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 99.9991%；反对 0 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 0.0000%；弃权 9,300 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 0.0009%。

5. 《公司 2018 年度利润分配预案》之表决结果如下：

同意 1,127,842,646 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 99.9931%；反对 68,000 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 0.0060%；弃权 9,300 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 0.0009%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 242,284,996 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 99.9681%；反对 68,000 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 0.0280%；弃权 9,300 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 0.0039%。

6. 《公司 2018 年度独立董事述职报告》之表决结果如下：

同意 1,127,910,646 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 99.9991%；反对 0 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 0.0000%；弃权 9,300 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 0.0009%。

7. 逐项审议《公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计关联交易预计情况的议案》:

7.1《公司 2018 年度日常关联交易执行情况》之表决结果如下:

同意 26,800,257 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 91.4224%; 反对 2,505,179 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 8.5458%; 弃权 9,300 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 0.0318%。

其中, 中小投资者表决情况为, 同意 26,800,257 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 91.4224%; 反对 2,505,179 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 8.5458%; 弃权 9,300 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 0.0318%。

就本议案的审议, 中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人作为关联股东, 进行了回避表决。

7.2《关于公司与中国船舶重工集团有限公司签订<商品供应框架协议(2019 年度)>及 2019 年度关联销售相关额度上限的议案》之表决结果如下:

同意 29,151,583 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 99.4434%; 反对 153,853 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 0.5248%; 弃权 9,300 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 0.0318%。

其中, 中小投资者表决情况为, 同意 29,151,583 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 99.4434%; 反对 153,853 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 0.5248%; 弃权 9,300 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 0.0318%。

就本议案的审议, 中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人作为关联股东, 进行了回避表决。

7.3《关于公司与中船重工集团有限公司签订<商品供应框架协议(2019 年度)>及 2019 年度关联采购相关额度上限的议案》之表决结果如下:

同意 29,151,583 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

99.4434%；反对 153,853 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 0.5248%；弃权 9,300 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 0.0318%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 29,151,583 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 99.4434%；反对 153,853 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 0.5248%；弃权 9,300 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 0.0318%。

就本议案的审议，中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人作为关联股东，进行了回避表决。

7.4 《关于公司与中船重工集团有限公司签订<综合金融服务框架协议（2019 年度）>及 2019 年度日关联存/贷款额度上限的议案》之表决结果如下：

同意 26,796,252 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 91.4088%；反对 2,509,184 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 8.5594%；弃权 9,300 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 0.0318%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 26,796,252 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 91.4088%；反对 2,509,184 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 8.5594%；弃权 9,300 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 0.0318%。

就本议案的审议，中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人作为关联股东，进行了回避表决。

7.5 《2019 年度其他关联交易额度上限的议案》之表决结果如下：

同意 29,151,583 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 99.4434%；反对 163,153 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 0.5566%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 29,151,583 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 99.4434%；反对 163,153 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 0.5566%；弃权

0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0.0000%。

就本议案的审议，中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人作为关联股东，进行了回避表决。

8. 逐项审议《关于公司2019年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》：

8.1《关于公司为全资子公司提供合计不超过19亿元授信额度的担保的议案》之表决结果如下：

同意1,072,047,472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99.9984%；反对9,300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0.0008%；弃权7,800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0.0008%。

其中，中小投资者表决情况为，同意186,489,822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99.9908%；反对9,300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0.0049%；弃权7,800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0.0043%。

就本议案的审议，中国船舶重工集团公司第七〇四研究所、保定风帆集团有限责任公司作为关联股东，进行了回避表决。

8.2《关于公司2019年度为控股子公司哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司、武汉长海电力推进和化学电源有限公司、陕西柴油机重工有限公司、重庆齿轮箱有限责任公司提供合计不超过8亿元授信额度的担保的议案》之表决结果如下：

同意1,084,699,016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99.7175%；反对3,064,942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0.2817%；弃权7,800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0.0008%。

其中，中小投资者表决情况为，同意199,141,366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98.4804%；反对3,064,942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1.5156%；弃权7,800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0.0040%。

就本议案的审议，中国船舶重工集团公司第七一二研究所作为关联股东，进行了回避表决。

8.3 《关于公司 2019 年度为控股子公司中国船舶重工集团柴油机有限公司、河南柴油机重工有限责任公司、武汉船用机械有限责任公司提供合计不超过 14 亿元授信额度的担保的议案》之表决结果如下：

同意 26,241,994 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 89.5180%；反对 3,064,942 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 10.4552%；弃权 7,800 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 0.0268%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 26,241,994 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 89.5180%；反对 3,064,942 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 10.4552%；弃权 7,800 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 0.0268%。

就本议案的审议，中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人作为关联股东，进行了回避表决。

9. 《关于公司向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》之表决结果如下：

同意 29,255,136 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 99.7966%；反对 42,500 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 0.1449%；弃权 17,100 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 0.0585%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 29,255,136 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 99.7966%；反对 42,500 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 0.1449%；弃权 17,100 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 0.0585%。

就本议案的审议，中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人作为关联股东，进行了回避表决。

10. 《关于公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案》之表决结果如下：

同意 776,630,730 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 99.9890%；反对 75,800 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 0.0097%；弃权 9,300 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 0.0013%。

就本议案的审议，刘宝生、田玉双、中国船舶重工股份有限公司作为关联股东，进行了回避表决。

11. 《关于公司聘任 2019 年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案》之表决结果如下：

同意 1,127,910,646 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 99.9991%；反对 0 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 0.0000%；弃权 9,300 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 0.0009%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 242,352,996 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 99.9961%；反对 0 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 0.0000%；弃权 9,300 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 0.0039%。

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。

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。

（以下无正文，为签字盖章页）

(本页无正文,为《北京市金杜律师事务所关于中国船舶重工集团动力股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



经办律师: 范玲莉
范玲莉

柳思佳
柳思佳

单位负责人: 王玲
王玲

二〇一九年五月三十日