

江苏琼宇仁方律师事务所
关于亚普汽车部件股份有限公司2023年第三次临时股东大会的
法律意见书

【2023】琼律（意）字第 224 号

致：亚普汽车部件股份有限公司

江苏琼宇仁方律师事务所（简称“本所”）接受亚普汽车部件股份有限公司（简称“亚普股份”、“公司”）委托，指派康辉律师、朱徐淼淼律师出席亚普汽车部件股份有限公司2023年第三次临时股东大会（简称“本次会议”），并出具本法律意见。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等中国现行法律法规和其它规范性文件及《亚普汽车部件股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人资格、出席人员资格、审议事项、表决程序和表决结果的真实性、合法性进行查验并发表法律意见，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本法律意见书仅供贵公司作为本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集和召开程序

公司本次会议由公司董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

经核查,公司第五届董事会第七次会议于2023年12月12日作出决议召集本次会议,并于2023年12月13日在《上海证券报》《中国证券报》“上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)”公开发布了《亚普汽车部件股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》,该通知载明了本次会议的现场会议的时间、地点,网络投票的时间及具体操作流程,股东亲自或委托代理人出席股东大会的注意事项等内容。本次会议议案的具体内容也已按照规定披露。

经核查,本次会议的现场会议于2023年12月28日下午14:20在公司会议室(江苏省扬州市扬子江南路508号)召开,由公司董事长姜林主持。

本次会议采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间是2022年12月28日的9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台投票的时间为2023年12月28日的9:15-15:00。

综上,本次会议的通知及召集、召开程序,符合中国现行的法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次会议召集人和出席人员资格

本次会议的召集人为公司董事会,符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。

出席公司本次会议的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共计15人,共计持有公司有表决权股份405,072,069股,占公司股份总数的79.0231%,其中,公司单独或者合并持有公司5%以上股份股东(或股东代理人)以外的其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)13人,代表公司有表决权的股份72,069股,占公司有表决权总股份的0.01406%。

除上述公司股东和股东代理人外,公司董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议,总经理、部分高级管理人员列席了会议。

综上,本次会议召集人资格和出席人员的资格符合中国现行的法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果

（一）本次会议的表决程序

本次会议公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。

经验证，本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据统计后的表决结果，参加本次会议投票表决的股东（含股东代理人）共计 15 人，代表股份 405,072,069 股，占公司总股份的 79.0231%；参加本次会议投票表决的中小股东（含股东代理人）共计 13 人，代表股份 72,069 股，占公司表决权总股份的 0.01406%。

经验证，本次会议表决的议案都属于普通议案，由出席本次会议的股东所持表决权的二分之一以上通过，其中第 1 项和第 2 项涉及关联股东回避表决，由出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。另，本次会议表决的议案，都需要对中小投资者单独计票。

本次表决的议案均采用非累积投票方式表决，无优先股参与表决。

（二）本次会议的表决结果

经核查，本次会议所有表决事项，均已在《亚普股份关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》中列明，未发生股东提出临时提案的情形，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次会议的议案经逐项审议，表决结果如下：

1、《关于公司 2024 年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案》

表决情况：同意 152,622,069 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0%。关联股东国投高科技投资有限公司未参与本项议案表决。

其中，中小股东的投票表决情况为：同意 72,069 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0%。

表决结果：通过。

2、《关于公司 2024 年度预计其他日常关联交易的议案》

表决情况：同意 252,522,069 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0%。关联股东华域汽车系统股份有限公司回避表决。

其中，中小股东的投票表决情况为：同意 72,069 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0%。

表决结果：通过。

3、《关于公司 2024 年度预计新增对外担保事项的议案》

表决情况：同意 405,071,869 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的投票表决情况为：同意 71,869 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 99.7224%；反对 200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.2776%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0%。

表决结果：通过。

4、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构的议案》

表决情况：同意 405,071,869 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 71,869 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 99.7224%；反对 200 股，占出席会议有表决权的中小投资者

所持股份总数的 0.2776%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0%。

表决结果：通过。

5、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度内控审计机构的议案》

表决情况：同意 405,072,069 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 72,069 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0%。

表决结果：通过。

6、《关于制定公司<董监高薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意 405,072,069 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的投票表决情况为：同意 72,069 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0%。

表决结果：通过。

综上，本次会议的表决程序、表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本次会议的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合中国现行的法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议未发生股东提出临时提案的情形。本次会议通过的各项决议均合法有效。

本法律意见书一式三份。

（以下无正文，为《江苏琼宇仁方律师事务所关于亚普汽车部件股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署部分）



负责人：_____

经办律师：_____

康辉

朱徐忠

二〇二三年十二月二十八日