

北京市通商律师事务所

关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2024年度第三次临时股东大会的法律意见书

致：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）聘请，北京市通商律师事务所指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2024年度第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《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》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规、规章、规范性文件及《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东大会召集及召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了审核和见证，现出具本法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

本次股东大会由公司第九届董事会第三十次会议决议召集。公司于2024年6月25日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知明确了本次股东大会的召开时间和地点、出席对象、会议召开方式、会议审议事项范围、投票方式、股权登记日以及会议登记等内容。

本次股东大会实际现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会现场会议于2024年7月10日14:30在黑龙江佳木斯市前进区长江路247号公司1号楼27号会议室如期举行，网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年7月10日9:15-9:30、9:30-11:30和11:30-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月10日9:15-15:00的任意时间。

本次股东大会由公司董事刘清勇先生主持，参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。本次股东大会会议召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。

经本所律师逐项核查，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格

1.出席股东大会

根据现场会议的统计结果以及网络投票系统的提供机构深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，出席本次股东大会的股东及股东代表共62人，代表股份2,546,696股，占公司有表决权股份总数的42.387%。其中，出席现场会议的股东及股东代表6人，代表股份220,120.70股，占公司有表决权股份总数的36.9418%。通过网络投票的股东及代表54人，代表股份33,425,897股，占公司有表决权股份总数的54.4119%。

其中，出席本次会议的中小股东（除董事、监事、高级管理人员及单独或者持有公司股份5%以上股份的以外股东）60人，代表股份33,320,287股，占公司有表决权股份总数的59.200%。其中，通过现场投票的中小股东6人，代表股份9,400.40股，占公司有表决权股份总数的1.501%。通过网络投票的中小股东54人，代表股份32,425,887股，占公司有表决权股份总数的44.119%。

出席本次会议的股东及股东代表，由本所律师进行现场查验，首先查验身份证件、授权委托书等文件，自然人股东的身份、授权委托书持有人等文件进行审查验证；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

2.出席会议其他人员

出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。

3.召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集股东大会的资格。

本所律师认为，本次股东大会出席人员符合《公司法》和《公司章程》的规定，其资格均合法有效，本次股东大会召集人资格合法有效。

三、本次股东大会表决程序、表决结果

1.经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，无修改原有提案或提出新提案情形，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

2.经本所律师审查，本次股东大会现场采取记名方式表决，出席会议的股东及股东委托代理人到现场人员逐一通过纸质方式签署了一致表决。该表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过交易系统投票平台和互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向本所提供了网络投票的统计数据文件。

3.经本所律师审查，本次股东大会会议选举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议事项的投票进行清票。根据现场投票和网络投票结果，主持人当场宣布各议案均通过。该程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

4.经本所律师审查，本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的，其中议案1-11为特别决议事项，议案12为普通决议事项，本次股东大会对关联议案网络投票，会议审议通过了以下议案：

议案1:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案2:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

议案3:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

议案4:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案5:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

议案6:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案7:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案8:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案9:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案10:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案11:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案12:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案13:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案14:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案15:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案16:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案17:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案18:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案19:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案20:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案21:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案22:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案23:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案24:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案25:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案26:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案27:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案28:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案29:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案30:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案31:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案32:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案33:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案34:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案35:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案36:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案37:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案38:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案39:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案40:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案41:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案42:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案43:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案44:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案45:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案46:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案47:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案48:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案49:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案50:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案51:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案52:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案53:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案54:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案55:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案56:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案57:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案58:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案59:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案60:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案61:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案62:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案63:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案64:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案65:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案66:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案67:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案68:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案69:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案70:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案71:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案72:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案73:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案74:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案75:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案76:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案77:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案78:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案79:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案80:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案81:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案82:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案83:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案84:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案85:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案86:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案87:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

议案88:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

中，因未投票确认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

议案2:07募集资金数量及使用用途

议案3:08发行前滚存未分配利润安排

议案4:09发行前滚存未分配利润安排

议案5:10发行前滚存未分配利润安排

议案6:11发行前滚存未分配利润安排

议案7:12发行前滚存未分配利润安排

议案8:13发行前滚存未分配利润安排

议案9:14发行前滚存未分配利润安排

议案10:15发行前滚存未分配利润安排

议案11:16发行前滚存未分配利润安排

议案12:17发行前滚存未分配利润安排

议案13:18发行前滚存未分配利润安排

议案14:19发行前滚存未分配利润安排

议案15:20发行前滚存未分配利润安排

议案16:21发行前滚存未分配利润安排

议案17:22发行前滚存未分配利润安排

议案18:23发行前滚存未分配利润安排

议案19:24发行前滚存未分配利润安排

议案20:25发行前滚存未分配利润安排

议案21:26发行前滚存未分配利润安排

议案22:27发行前滚存未分配利润安排

议案23:28发行前滚存未分配利润安排

议案24:29发行前滚存未分配利润安排

议案25:30发行前滚存未分配利润安排

议案26:31发行前滚存未分配利润安排

议案27:32发行前滚存未分配利润安排

议案28:33发行前滚存未分配利润安排

议案29:34发行前滚存未分配利润安排

议案30:35发行前滚存未分配利润安排

议案31:36发行前滚存未分配利润安排

议案32:37发行前滚存未分配利润安排

议案33:38发行前滚存未分配利润安排

议案34:39发行前滚存未分配利润安排

议案35:40发行前滚存未分配利润安排

议案36:41发行前滚存未分配利润安排

议案37:42发行前滚存未分配利润安排

议案38:43发行前滚存未分配利润安排

议案39:44发行前滚存未分配利润安排

议案40:45发行前滚存未分配利润安排

议案41:46发行前滚存未分配利润安排

议案42:47发行前滚存未分配利润安排

议案43:48发行前滚存未分配利润安排

议案44:49发行前滚存未分配利润安排

议案45:50发行前滚存未分配利润安排

议案46:51发行前滚存未分配利润安排

议案47:52发行前滚存未分配利润安排

议案48:53发行前滚存未分配利润安排

议案49:54发行前滚存未分配利润安排

议案50:55发行前滚存未分配利润安排

议案51:56发行前滚存未分配利润安排

议案52:57发行前滚存未分配利润安排

议案53:58发行前滚存未分配利润安排

议案54:59发行前滚存未分配利润安排

议案55:60发行前滚存未分配利润安排

议案56:61发行前滚存未分配利润安排

议案57:62发行前滚存未分配利润安排

议案58:63发行前滚存未分配利润安排

议案59:64发行前滚存未分配利润安排

议案60:65发行前滚存未分配利润安排

议案61:66发行前滚存未分配利润安排

议案62:67发行前滚存未分配利润安排

议案63:68发行前滚存未分配利润安排

议案64:69发行前滚存未分配利润安排

议案65:70发行前滚存未分配利润安排

议案66:71发行前滚存未分配利润安排

议案67:72发行前滚存未分配利润安排

议案68:73发行前滚存未分配利润安排

议案69:74发行前滚存未分配利润安排

议案70:75发行前滚存未分配利润安排

议案71:76发行前滚存未分配利润安排

议案72:77发行前滚存未分配利润安排

议案73:78发行前滚存未分配利润安排

议案74:79发行前滚存未分配利润安排

议案75:80发行前滚存未分配利润安排

议案76:81发行前滚存未分配利润安排

议案77:82发行前滚存未分配利润安排

议案78:83发行前滚存未分配利润安排

议案79:84发行前滚存未分配利润安排

议案80:85发行前滚存未分配利润安排

议案81:86发行前滚存未分配利润安排

议案82:87发行前滚存未分配利润安排

议案83:88发行前滚存未分配利润安排

议案84:89发行前滚存未分配利润安排

议案85:90发行前滚存未分配利润安排

议案86:91发行前滚存未分配利润安排

议案87:92发行前滚存未分配利润安排

议案88:93发行前滚存未分配利润安排

议案89:94发行前滚存未分配利润安排

议案90:95发行前滚存未分配利润安排

议案91:96发行前滚存未分配利润安排

议案92:97发行前滚存未分配利润安排

议案93:98发行前滚存未分配利润安排

议案94:99发行前滚存未分配利润安排

议案95:100发行前滚存未分配利润安排

议案96:101发行前滚存未分配利润安排

议案97:102发行前滚存未分配利润安排

议案98:103发行前滚存未分配利润安排

议案99:104发行前滚存未分配利润安排

议案100:105发行前滚存未分配利润安排

议案101:106发行前滚存未分配利润安排

议案102:107发行前滚存未分配利润安排

议案103:108发行前滚存未分配利润安排

议案104:109发行前滚存未分配利润安排

议案105:110发行前滚存未分配利润安排

议案106:111发行前滚存未分配利润安排

议案107:112发行前滚存未分配利润安排

议案108:113发行前滚存未分配利润安排

议案109:114发行前滚存未分配利润安排

议案110:115发行前滚存未分配利润安排

议案111:116发行前滚存未分配利润安排

议案112:117发行前滚存未分配利润安排

议案113:118发行前滚存未分配利润安排

议案114:119发行前滚存未分配利润安排

议案115:120发行前滚存未分配利润安排

议案116:121发行前滚存未分配利润安排

议案117:122发行前滚存未分配利润安排

议案118:123发行前滚存未分配利润安排

议案119:124发行前滚存未分配利润安排

议案120:125发行前滚存未分配利润安排

议案121:126发行前滚存未分配利润安排

议案122:127发行前滚存未分配利润安排

议案123:128发行前滚存未分配利润安排

议案124:129发行前滚存未分配利润安排

议案125:130发行前滚存未分配利润安排

议案126:131发行前滚存未分配利润安排

议案127:132发行前滚存未分配利润安排

议案128:133发行前滚存未分配利润安排

议案129:134发行前滚存未分配利润安排

议案130:135发行前滚存未分配利润安排

议案131:136发行前滚存未分配利润安排

议案132:137发行前滚存未分配利润安排