

上海市金茂律师事务所  
关于上海柴油机股份有限公司  
2014年度第一次临时股东大会的  
法律意见书

致：上海柴油机股份有限公司

(引言)

2014

2014 9 17

## (正文)

### 一、本次股东大会的召集

1.1 2014 8 29 2014  
2014 2014  
8 30  
2014 2014 9 17

1.2

15

1.3

### 二、本次股东大会的召开

2.1

2.2 2014 9 17 2:15  
2636

2.3

2014 9 17 9:30 11:30 13:00 15:00

2.4

### 三、出席本次股东大会会议人员的资格

3.1

61	425,464,195	49.0907%
	A	19
416,581,799		48.0658%
	42	8,882,396
	1.0249%	

3.2

		7	
23,758,060		2.7412%	A
	6	23,728,060	
	2.7378%	B	1
	3000	0.0034%	

3.3

3.4

#### 四、本次股东大会的议案

4.1

4.2 2014

4.3

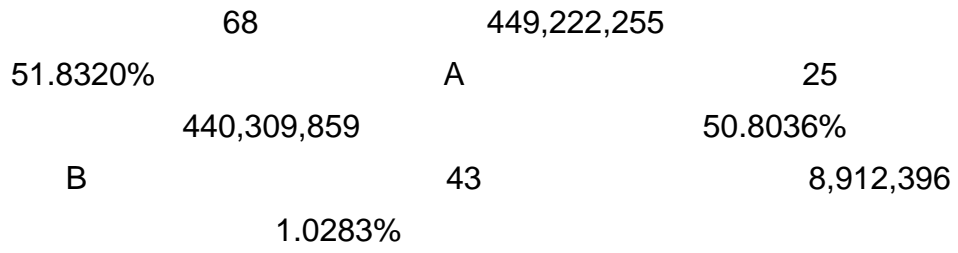
4.4

#### 五、本次股东大会的表决程序及表决结果

5.1

5.2

5.3



5.4

5.5

(结论)

2014 9 17

O