北京大成（重庆）律师事务所
关于重庆美心翼申机械股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书

渝大成意字[2026]第 302 号

大成DENTONS
大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China.
www. dachenglaw. com
400024 重庆市两江新区江北城聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 幢 27、28、29 层
27/F, 28/F, 29/F Tower A Guohua Financial Center NO. 9 Juxianyan Plaza
Jiangbeizui, Liangjiang New Area, Chongqing, China, 400024
Tel: (8623) 63062288 (8623) 63026655 Fax: (8623) 63062288

北京大成（重庆）律师事务所
关于重庆美心翼申机械股份有限公司2026年第二次临时股东会的
法律意见书

渝大成意字[2026]第302号

致：重庆美心翼申机械股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定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，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，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。

本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开的程序

（一）本次股东会的召集程序

本次股东会由董事会提议并召集。2026年10月15日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

召开本次股东会的通知及提案内容，公司于2026年10月15日在北京证券交易所官方网站进行了公告。

（二）本次股东会的召开程序

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2026年10月30日15时00分，本次股东会于重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道192号公司一楼会议室召开，由公司董事长徐争鸣先生主持本次股东会。

本次股东会网络投票时间为：2026年10月29日15:00--2026年10月30日15:00。登记在册的股东通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《重庆美心翼申机械股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

二、本次股东会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：

1.于股权登记日2026年10月23日（星期五）下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本所指派的见证律师。

（二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共10人，代表股份合计64,378,636股，占公司有表决权股份总数（公司总股本扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中股份数量，下同）的57.22%。具体情况如下：

1.现场出席情况

经公司证券事务部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共4人，所代表股份共计64,136,358股，占公司有表决权股份总数的57.01%。

经本所律师核查，现场出席会议的股东均登记在册，主体资格合法有效。

2.网络出席情况

根据中国结算提供的网络投票结果，通过网络投票的股东共6人，所代表股份共计242,278股，占公司有表决权股份总数的0.22%。

3.中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东和股东代表共6人，所代表股份共计242,278股，占公司有表决权股份总数的0.22%。其中现场出席0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票6人，代表股份242,278股，占公司有表决权股份总数的0.22%。

（三）会议召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由中国结算网络投票系统进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。

三、本次股东会的会议提案、表决程序和表决结果

（一）本次股东会审议的提案

根据《关于召开公司2026年第二次临时股东会通知公告》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东会审议的提案共24项，具体如下：

1.《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》；

2.《关于公司重大资产购买方案的议案》；

3.《关于<重庆美心翼申机械股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》；

4.《关于本次交易构成重大资产重组的议案》；

5.《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》；

6.《关于本次交易不构成关联交易的议案》；

7.《关于签订公司本次重大资产重组相关协议的议案》；

8.《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》；

9.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

10.《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》；

11.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》；

12.《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》；

13.《关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况说明的议案》；

14.《关于本次交易采取的保密措施及内幕信息知情人登记管理制度的议案》；

15.《关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的议案》；

16.《关于本次交易摊薄即期汇报情况及相关填补措施的议案》；

17.《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；

18.《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》；

19.《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》；

20.《关于泰州鑫宇精工股份有限公司、泰州金鼎企业管理有限公司之股权收购协议之补充协议的议案》；

21.《关于重庆美心翼申机械股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）的议案》；

22.《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

23.《关于拟续聘2026年会计师事务所的议案》；

24.《关于拟向银行申请并购贷款的议案》。

上述议案中第1-21、23项议案为对中小投资者单独计票议案；不存在特别决议议案、不存在关联股东回避表决议案、不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。

（二）本次股东会的表决程序

经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据中国结算交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，中国结算向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

（三）本次股东会的表决结果

本次股东会列入会议议程的提案共24项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

序号	议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
1	《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》	现场投票情况	64,136,358	0	0
		网络投票情况	242,209	69	0

序号	议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
		合计	64,378,567	69	0
		中小投资者投票情况	242,209	69	0
2	《关于公司重大资产购买方案的议案》	现场投票情况	64,136,358	0	0
		网络投票情况	242,209	69	0
		合计	64,378,567	69	0
		中小投资者投票情况	242,209	69	0
3	《关于<重庆美心翼申机械股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》	现场投票情况	64,136,358	0	0
		网络投票情况	242,209	69	0
		合计	64,378,567	69	0
		中小投资者投票情况	242,209	69	0
4	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	现场投票情况	64,136,358	0	0
		网络投票情况	242,209	69	0
		合计	64,378,567	69	0
		中小投资者投票情况	242,209	69	0
5	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》	现场投票情况	64,136,358	0	0
		网络投票情况	242,209	69	0
		合计	64,378,567	69	0
		中小投资者投票情况	242,209	69	0
6	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	现场投票情况	64,136,358	0	0
		网络投票情况	242,209	69	0
		合计	64,378,567	69	0

序号	议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
		中小投资者投票情况	242,209	69	0
7	《关于签订公司本次重大资产重组相关协议的议案》	现场投票情况	64,136,358	0	0
		网络投票情况	242,209	69	0
		合计	**64,378,567**	**69**	**0**
		中小投资者投票情况	242,209	69	0
8	《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》	现场投票情况	64,136,358	0	0
		网络投票情况	242,209	69	0
		合计	**64,378,567**	**69**	**0**
		中小投资者投票情况	242,209	69	0
9	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	现场投票情况	64,136,358	0	0
		网络投票情况	242,209	69	0
		合计	**64,378,567**	**69**	**0**
		中小投资者投票情况	242,209	69	0
10	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》	现场投票情况	64,136,358	0	0
		网络投票情况	242,209	69	0
		合计	**64,378,567**	**69**	**0**
		中小投资者投票情况	242,209	69	0
11	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》	现场投票情况	64,136,358	0	0
		网络投票情况	242,209	69	0
		合计	**64,378,567**	**69**	**0**
		中小投资者投票情况	242,209	69	0

序号	议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
12	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》	现场投票情况	64,136,358	0	0
		网络投票情况	242,209	69	0
		合计	**64,378,567**	**69**	**0**
		中小投资者投票情况	242,209	69	0
13	《关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况说明的议案》	现场投票情况	64,136,358	0	0
		网络投票情况	242,209	69	0
		合计	**64,378,567**	**69**	**0**
		中小投资者投票情况	242,209	69	0
14	《关于本次交易采取的保密措施及内幕信息知情人登记管理制度的议案》	现场投票情况	64,136,358	0	0
		网络投票情况	242,209	69	0
		合计	**64,378,567**	**69**	**0**
		中小投资者投票情况	242,209	69	0
15	《关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	现场投票情况	64,136,358	0	0
		网络投票情况	242,209	69	0
		合计	**64,378,567**	**69**	**0**
		中小投资者投票情况	242,209	69	0
16	《关于本次交易摊薄即期汇报情况及相关填补措施的议案》	现场投票情况	64,136,358	0	0
		网络投票情况	242,209	69	0
		合计	**64,378,567**	**69**	**0**
		中小投资者投票情况	242,209	69	0

序号	议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
17	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	现场投票情况	64,136,358	0	0
		网络投票情况	242,209	69	0
		合计	**64,378,567**	**69**	**0**
		中小投资者投票情况	242,209	69	0
18	《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》	现场投票情况	64,136,358	0	0
		网络投票情况	242,209	69	0
		合计	**64,378,567**	**69**	**0**
		中小投资者投票情况	242,209	69	0
19	《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》	现场投票情况	64,136,358	0	0
		网络投票情况	242,209	69	0
		合计	**64,378,567**	**69**	**0**
		中小投资者投票情况	242,209	69	0
20	《关于泰州鑫宇精工股份有限公司、泰州金鼎企业管理有限公司之股权收购协议之补充协议的议案》	现场投票情况	64,136,358	0	0
		网络投票情况	242,209	69	0
		合计	**64,378,567**	**69**	**0**
		中小投资者投票情况	242,209	69	0
21	《关于重庆美心翼申机械股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）的议案》	现场投票情况	64,136,358	0	0
		网络投票情况	242,209	69	0
		合计	**64,378,567**	**69**	**0**
		中小投资者投票情况	242,209	69	0
22	《关于变更注册资本、修订<公司	现场投票情况	64,136,358	0	0

序号	议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
	章程>并办理工商变更登记的议案》	网络投票情况	242,209	69	0
		合计	**64,378,567**	**69**	**0**
23	《关于拟续聘2026年会计师事务所的议案》	现场投票情况	64,136,358	0	0
		网络投票情况	242,209	69	0
		合计	**64,378,567**	**69**	**0**
		中小投资者投票情况	242,209	69	0
24	《关于拟向银行申请并购贷款的议案》	现场投票情况	64,136,358	0	0
		网络投票情况	242,209	69	0
		合计	**64,378,567**	**69**	**0**

表决结果：上述24项议案均审议通过。

本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式二份，无副本，经本所负责人、经办律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，为本法律意见书之签署页）

（本页无正文，为《北京大成（重庆）律师事务所关于重庆美心翼申机械股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》之签署页）

北京大成（重庆）律师事务所（盖章）

律师事务所负责人：_____

马均

经办律师：_____

王汉林

经办律师：_____

周序

2026年11月2日