
北京德恒律师事务所
关于太平洋证券股份有限公司 2014 年度股东大会的
法律意见



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

北京德恒律师事务所

关于太平洋证券股份有限公司 2014 年度股东大会的

法律意见

德恒 DHLBJLC000809-16 号

致：太平洋证券股份有限公司

北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）作为太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公司 2014 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。

本法律意见根据《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》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《太平洋证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《太平洋证券股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。

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》等规定及本法律意见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。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

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

本所律师根据法律的要求，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，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 公司于 2015 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。2015 年 3 月 6 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊载了《太平洋证券股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。股东大会通知载明了本次股东大会的会议召开情况、会议审议事项、会议出席对象、会议登记事项、网络投票操作流程等。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为 2015 年 3 月 20 日。

3. 本次股东大会的现场会议于 2015 年 3 月 27 日下午 14:00，本次股东大会在云南省昆明市湖景酒店（云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路 10 号）召开。

4. 本次股东大会网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。通过交易系统投票平台投票时间为 2015 年 3 月 27 日的 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 2015 年 3 月 27 日 9:15-15:00。

2015 年 3 月 27 日（星期五）14:00，本次股东大会现场会议在云南省昆明市湖景酒店举行。现场会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。

本所律师认为，公司本次股东大会通知的会议召集人、会议时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、出席本次股东大会人员资格

1. 经查验，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权代表共计 65 人，代表股份 832,778,950 股，占公司股份总数的 23.59%。出席现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，均已按会议通知要求在规定的时间内办理了登记手续；通过上海证券交易所网络投票系统进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。

2. 公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

三、本次股东大会议案

经审核，本次股东大会审议议案与股东大会通知中所列明的议案完全一致。

本所律师认为，本次股东大会议案的提案人、提案时间和方式、提案内容均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

1. 本次股东大会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。

2. 本次股东大会网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数，并对其真实性负责。

3. 本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。

4. 经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

本次股东大会通过了以下议案：

- (1) 《2014 年度董事会工作报告》；
- (2) 《2014 年度监事会工作报告》；
- (3) 《2014 年度财务决算报告》；
- (4) 《2014 年度利润分配方案》；
- (5) 《2014 年度独立董事述职报告》；
- (6) 《2014 年年度报告及摘要》；
- (7) 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度审计机构的议案》；
- (8) 《公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》；
- (9) 《关于调整非独立董事津贴的议案》；
- (10) 《关于调整外部监事津贴的议案》。

出席本次股东大会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

本法律意见一式肆（4）份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于太平洋证券股份有限公司 2014 年度股东大会的法律意见》之签署页）



负责人：_____

王 丽

见证律师：_____

杨继红

杨兴辉

二〇一五年三月二十七日