

北京大成（南宁）律师事务所  
关于广西绿城水务股份有限公司 2017 年  
第三次临时股东大会的  
**法律意见书**

大成（桂）法意字[2017]第 071-3 号

大成 DENTONS

北京大成律师事务所

[www.dentons.cn](http://www.dentons.cn)

广西南宁市金湖路 63 号金源 CBD 现代城 D 座 19 层 (530028)  
Level 19, Jinyuan CBD Plaza, 63 Jinhua Road, 530028, Nanning, Guangxi, China  
Tel: 0771-5511820 Fax: 0771-5511887

**北京大成（南宁）律师事务所**  
**关于广西绿城水务股份有限公司 2017 年**  
**第三次临时股东大会的**  
**法律意见书**

**致：广西绿城水务股份有限公司**

北京大成（南宁）律师事务所接受广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派专业律师（以下简称“本所律师”）对公司召开 2017 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的有关事项进行见证并出具法律意见。

为出具法律意见，本所律师审查了公司提供的有关会议文件、资料，并出席了本次股东大会进行现场见证。公司保证其已向本所律师提供了出具法律意见所必须的、真实的、完整的书面材料。

基于对上述文件、资料的审查和现场见证情况，本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》、《广西绿城水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，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，对本次股东大会发表法律意见。

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，保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

本所律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公

告，并依法对法律意见书承担法律责任。

具体法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 公司董事会作为召集人于 2017 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》等媒体公告了召开会议的通知，拟定于 2017 年 12 月 29 日召开 2017 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 12 月 22 日。

2. 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所网络投票系统参加网络投票。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 本次股东大会现场会议如期于 2017 年 12 月 29 日上午 9:00 在广西南宁市江南区体育路 4 号供水调度大楼五楼会议室召开，由公司董事长黄东海先生主持。会议按照《公司章程》的规定对会议召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名存档。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》和《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格

1. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

2. 出席本次股东大会现场会议的人员包括：公司股东、董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的公司股东名

册，并经本所律师与会议召集人共同验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为 2017 年 12 月 22 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。出席现场会议的股东（含委托代理人出席会议的股东）共 2 人，代表股份 487,422,554 股，占股权登记日公司股份总数的 66.24%。前述人员持有相关持股证明，股东委托代理人持有书面授权委托书。

3. 本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，参加网络投票的股东身份核查及验证由上证所信息网络有限公司进行。公司将出席现场会议的股东情况上传后，经上证所信息网络有限公司统计并确认，通过现场投票及网络投票参加本次股东大会的股东（含委托代理人出席会议的股东）合计 5 人，代表股份 487,464,254 股，占股权登记日公司股份总数的 66.25%。

本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。

### 三、本次股东大会的临时提案

公司股东、监事会均未向召集人提出临时提案提交本次股东大会审议。

### 四、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式对列入会议通知的以下议案进行了逐项表决：

1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2. 《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》；
  - 2.01 非公开发行股票的种类和面值
  - 2.02 发行方式和发行时间

- 2.03 发行对象及认购方式
- 2.04 发行数量
- 2.05 发行价格及定价方式
- 2.06 募集资金数额及用途
- 2.07 限售期安排
- 2.08 上市地点
- 2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
- 2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3. 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》;
4. 《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
5. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6. 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》;
7. 《关于公司控股股东、董事、高级管理人员对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》;
8. 《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
9. 《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》;
10. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
11. 《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》;
12. 《关于修改公司章程的议案》;
13. 《关于吸收合并全资子公司南宁市生源供水有限公司的议案》;
14. 《关于聘请 2017 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》;
15. 《关于购买南宁市江南污水处理厂水质提标及三期工程和陈村水厂三期工程建设用地使用权的议案》。

(二) 本次股东大会未对会议通知中未列明的任何议案进行表决,也未对会议通知中列明的议案进行修改。

(三) 本所律师与现场会议参会股东推举产生的 2 名股东代表、1 名监事代表共同对现场投票进行了计票、监票。现场投票与网络投票合并统计后,形成会议的最终表决结果。本次股东大会审议议案的表决情况和结果已在会议现场由主持人宣布,出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。

根据投票表决结果,本次股东大会审议的议案表决结果如下:

1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

同意 487,446,254 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9963%;反对 18,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0037%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2. 《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 非公开发行股票的种类和面值

同意 59,798,081 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9699%;反对 18,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0301%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2.02 发行方式和发行时间

同意 59,798,081 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9699%;反对 18,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0301%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2.03 发行对象及认购方式

同意 59,798,081 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9699%;反对 18,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0301%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### 2.04 发行数量

同意 59,774,381 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9302%；反对 41,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0698%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### 2.05 发行价格及定价方式

同意 59,798,081 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9699%；反对 18,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0301%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### 2.06 募集资金数额及用途

同意 59,798,081 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9699%；反对 18,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0301%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### 2.07 限售期安排

同意 59,798,081 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9699%；反对 18,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0301%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### 2.08 上市地点

同意 59,798,081 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9699%；反对 18,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0301%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### 2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

同意 59,774,381 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9302%；反对 41,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0698%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### 2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限

同意 59,798,081 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9699%；反对 18,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0301%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

同意 59,798,081 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9699%；反对 18,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0301%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4. 《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

同意 59,798,081 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9699%；反对 18,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0301%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

5. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

同意 487,446,254 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9963%；反对 18,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

6. 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》

同意 487,422,554 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9914%；反对 41,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

7. 《关于公司控股股东、董事、高级管理人员对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》

同意 487,430,554 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9930%；反对 33,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0070%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

8. 《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案》

同意 59,806,081 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9832%；反对 10,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0168%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

9. 《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

同意 59,798,081 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9699%；反对 18,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0301%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

10. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

同意 487,446,254 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9963%；反对 18,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

11. 《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》

同意 487,440,554 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9951%；反对 23,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

12. 《关于修改公司章程的议案》

同意 487,456,254 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9983%；反对 8,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

13. 《关于吸收合并全资子公司南宁市生源供水有限公司的议案》

同意 487,464,254 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%。

14. 《关于聘请 2017 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

同意 487,440,554 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9951%；反对 23,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

15. 《关于购买南宁市江南污水处理厂水质提标及三期工程和陈村水厂三期工程建设用地使用权的议案》

同意 59,816,081 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%。

根据上述表决结果，本次股东大会审议的所有议案均获得通过。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《公司章程》的规定，合法有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《北京大成（南宁）律师事务所关于广西绿城水务股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



北京大成（南宁）律师事务所

负责人：

经办律师：

2017年12月29日