

**安徽天禾律师事务所**  
**关于安徽雷鸣科化股份有限公司**  
**2016 年年度股东大会**  
**的法律意见书**

天律证字 2017 第 00257 号

**致：安徽雷鸣科化股份有限公司**

根据《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》和《安徽雷鸣科化股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽雷鸣科化股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派张晓健、李刚律师(以下简称“天禾律师”)出席公司 2016 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)并对本次股东大会相关事项进行见证,出具法律意见书。

本法律意见书是天禾律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。

天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。天禾律师根据《证券法》第 173 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精神,参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证,现出具法律意见书如下:

**一、关于本次股东大会的召集、召开程序**

(一) 根据公司 2017 年 4 月 27 日第六届董事会第二十二次会议决议,公司于 2017 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站公告了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》;根据公司股东淮北矿业(集团)有限责任公司推荐董事候选人的提案,公司于 2017 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站公告了《关于 2016 年年度股东大会调整部分议案并延期的公告》,将公司股东大会延期至 2017 年 5

月 31 日召开，上述通知的内容符合《上市公司股东大会规则》等有关规定。

(二) 公司本次股东大会于 2017 年 5 月 31 日上午 9:00 在公司二楼会议室召开，会议由副董事长石葱岭先生主持，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式与会议通知内容一致。

天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

## 二、关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格

(一) 经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，共代表公司股份 121,594,428 股，占公司股份总数的 40.51%。出席现场会议的股东代理人均出示了授权委托书及本人的身份证明。

(二) 出席及列席本次股东大会的还有公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师。

(三) 本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，上述人员参加本次股东大会符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效、召集人资格合法有效。

## 三、关于本次会议的议案

根据公司董事会在中国证监会指定的信息披露网站上公告的股东大会通知、补充通知、延期公告、股东大会会议资料及相关董事会、监事会决议，公司董事会公布的本次会议审议的议案为：

- 1、《2016 年年度报告全文及摘要》；
- 2、《2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告》；
- 3、《2016 年度利润分配预案》；
- 4、《2016 年度董事会工作报告》；
- 5、《2016 年度监事会工作报告》；
- 6、《独立董事 2016 年度述职报告》；

- 7、《关于续聘 2017 年度外部审计机构的议案》；
- 8、《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》；
- 9、《关于修订《公司章程》的议案》；
- 10、《关于选举第七届董事会董事的议案》；
- 11、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》；
- 12、《关于选举第七届监事会监事的议案》。

经核查，本所律师认为，本次会议所审议的议案与董事会的相关公告内容相符，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。

#### 四、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

##### （一）表决程序

经核查，本次股东大会采用记名投票的方式进行了现场表决，按照公告的程序进行了网络投票，并按《公司章程》规定的程序进行监票。对第 9 项议案实行特别决议，对第 3、7、8、10、11 项议案实行对中小投资者单独计票，第 10、11、12 项议案实行累积投票，关联股东淮北矿业(集团)有限责任公司回避了对第 8 项议案的表决。投票结束后，公司统计了每项议案的表决结果，公布了表决结果。

##### （二）表决结果

本次股东大会全部投票结束后，公司统计了现场和网络投票的表决结果，审议通过了提交本次股东大会表决的各项议案。本次股东大会表决结果如下：

- 1、审议通过《2016 年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 121,594,428 股，占出席会议有表决权股份的 99.9717%；反对 34,300 股；弃权 0 股。

- 2、审议通过《2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 121,594,428 股，占出席会议有表决权股份的 99.9717%；

反对 34,300 股；弃权 0 股。

3、审议通过《2016年度利润分配预案》。

表决结果：同意 121,594,428 股，占出席会议有表决权股份的 99.9717%；

反对 34,300 股；弃权 0 股。

4、审议通过《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 121,594,428 股，占出席会议有表决权股份的 99.9717%；

反对 34,300 股；弃权 0 股。

5、审议通过《2016年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 121,594,428 股，占出席会议有表决权股份的 99.9717%；

反对 34,300 股；弃权 0 股。

6、审议通过《独立董事 2016 年度述职报告》。

表决结果：同意 121,594,428 股，占出席会议有表决权股份的 99.9717%；

反对 34,300 股；弃权 0 股。

7、审议通过《关于续聘 2017 年度外部审计机构的议案》。

表决结果：同意 121,594,428 股，占出席会议有表决权股份的 99.9717%；

反对 34,300 股；弃权 0 股。

8、审议通过《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 14,571,012 股，占出席会议有表决权股份的 99.7651%；

反对 34,300 股；弃权 0 股。

本议案涉及关联交易，控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司回避表决。

9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 121,594,428 股，占出席会议有表决权股份的 99.9717%；

反对 34,300 股；弃权 0 股。

10、关于选举第七届董事会董事的议案

(1) 选举李明鲁先生为公司第七届董事会董事

累积投票表决结果：获选举票数 121,594,428 票。

(2) 选举石葱岭先生为公司第七届董事会董事

累积投票表决结果：获选举票数 121,594,428 票。

(3) 选举周四新先生为公司第七届董事会董事

累积投票表决结果：获选举票数 121,594,428 票。

(4) 选举周俊先生为公司第七届董事会董事

累积投票表决结果：获选举票数 121,594,428 票。

(5) 选举王军先生为公司第七届董事会董事

累积投票表决结果：获选举票数 121,594,428 票。

(6) 选举吴叶兵先生为公司第七届董事会董事

累积投票表决结果：获选举票数 121,594,428 票。

11、关于选举第七届董事会独立董事的议案；

(1) 选举杨祖一先生为公司第七届董事会独立董事

累积投票表决结果：获选举票数 121,594,428 票。

(2) 选举陈传江先生为公司第七届董事会独立董事

累积投票表决结果：获选举票数 121,594,428 票。

(3) 选举费慧蓉女士为公司第七届董事会独立董事

累积投票表决结果：获选举票数 121,594,428 票。

12、关于选举第七届监事会监事的议案。

(1) 选举殷召峰先生为公司第七届监事会监事

累积投票表决结果：获选举票数 121,594,428 票。

(2) 选举蒋莅琳女士为公司第七届监事会监事

累积投票表决结果：获选举票数 121,594,428 票。

天禾律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 五、结论意见

综上所述，天禾律师认为，公司 2016 年年度股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

（以下无正文，签字页附后）

(本页无正文,为《安徽天禾律师事务所关于安徽雷鸣科化股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》签字页)



负责人: 张晓健 张晓健

经办律师: 张晓健 张晓健

李 刚 李刚

二〇一七年五月三十一日