

**北京市中博律师事务所**  
**关于中外运空运发展股份有限公司 2017 年度股东大会的**  
**法律意见书**

致：中外运空运发展股份有限公司

中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2018 年 5 月 31 日采用现场投票和网络投票相结合的方式举行，现场会议于 2018 年 5 月 31 日下午 13 时 30 分在北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号外运发展办公楼会议室召开。网络投票时间为 2018 年 5 月 31 日，其中，交易系统投票平台的投票时间为上午 9 时 15 分至 9 时 25 分、上午 9 时 30 分至 11 时 30 分、下午 13 时至 15 时；互联网投票平台的投票时间为上午 9 时 15 分至下午 15 时。北京市中博律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席本次股东大会现场会议并依法出具法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《中外运空运发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序，出席人员、召集人的资格和会议的表决程序、表决结果等事宜进行核查并发表法律意见。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定、出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效、会议的表决程序和表决结果是否合法有效等事宜发表意见，而不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性进行核查和发表意见。

在本法律意见书中，本所律师假定所有被授权出席本次股东大会现场会议并行使表决权的股东授权代表所出具的授权委托书上委托人的签名和/或印章均是真实的，并且授权委托书上的授权内容是委托人本人的真实意思表示。本所律师假定公司及上证所信息网络有限公司提供的有关网络投票的统计数据真实有效，并且所有参加网络投票的股

东的投票结果都是其本人的真实意思表示。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据对与出具本法律意见书有关的文件和事实进行审查的结果，并基于上述假定，发表法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师审查，公司本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届董事会第二十一次会议于 2018 年 3 月 23 日以现场方式召开，通过了关于召开本次股东大会的决议，并于 2018 年 4 月 17 日在《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开本次股东大会的公告。公告刊登日期距本次股东大会的召开日期不少于 20 日。公告载明了本次会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、出席会议股东的股权登记日、出席会议登记办法、网络投票办法等。

本次股东大会现场会议于 2018 年 5 月 31 日下午 13 时 30 分在北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号外运发展办公楼会议室召开。本次股东大会现场会议由公司董事长李关鹏先生主持。

本次股东大会网络投票时间为 2018 年 5 月 31 日，其中，交易系统投票平台的投票时间为上午 9 时 15 分至 9 时 25 分、上午 9 时 30 分至 11 时 30 分、下午 13 时至 15 时；互联网投票平台的投票时间为上午 9 时 15 分至下午 15 时。选择网络投票的股东在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票。

本次股东大会召开的时间、地点、方式符合公告内容。

经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

## 二、出席会议人员的资格和召集人资格

### （一）出席会议人员资格

#### 1、出席现场会议的股东及股东授权代表

本次股东大会涉及董事会公开征集投票权。经查验，委托董事会行使投票权的股

东人数共 0 人，委托董事会行使投票权的股东所持有表决权的股份总数为 0 股，占公司有表决权总数的 0%。

经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表人数共 10 人，出席现场会议的股东所持有表决权的股份总数为 586,187,520 股，占公司有表决权股份总数的 64.7376%。

经验证，上述股东及授权代表出席本次股东大会的资格均合法有效。

## 2、出席本次股东大会的股东及股东授权代表

根据上证所信息网络有限公司提供的股东参加现场投票和网络投票的合并统计结果，出席本次股东大会的股东及授权代表人数共 548 人，出席本次股东大会的股东所持有表决权的股份总数为 685,524,774 股，占公司有表决权股份总数的 75.7082%。

## 3、出席现场会议的其他人员

经验证，出席及列席现场会议的人员除股东及授权代表外，还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司董事会秘书、公司聘请的律师，上述人员均分别具有出席及列席本次股东大会的适当资格。

### （二）本次会议的召集人资格

公司本次股东大会的召集人为公司董事会，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。

## 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经验证，公司本次股东大会按照法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序就公告列明的事项进行了审议，以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会现场会议按规定程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了现场会议表决结果。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了合并统计现场投票和网络投票后的表决情况统计数据。会议主持人在现场会议宣布了每一提案的表决情况和结果。具体表决结果如下：

### 1、审议通过了《关于 2017 年度公司董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
684,283,308	99.8189	945,300	0.1378	296,166	0.0433

## 2、审议通过了《关于 2017 年度公司监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
683,754,041	99.7416	945,300	0.1378	825,433	0.1206

## 3、审议通过了《关于听取公司独立董事 2017 年度述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
683,754,041	99.7416	945,300	0.1378	825,433	0.1206

## 4、审议通过了《关于 2017 年度公司财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意	反对	弃权

票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
683,754,041	99.7416	945,300	0.1378	825,433	0.1206

#### 5、审议通过了《关于公司 2017 年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
683,754,041	99.7416	945,300	0.1378	825,433	0.1206

#### 6、审议通过了《关于 2018 年度公司财务预算的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
683,754,041	99.7416	945,300	0.1378	825,433	0.1206

#### 7、审议通过了《关于 2017 年度公司利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

681,614,429	99.4295	3,084,912	0.4500	825,433	0.1205
-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

#### 8、审议通过了《关于改聘公司会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
683,754,041	99.7416	945,300	0.1378	825,433	0.1206

#### 9、审议通过了《关于继续履行与下属合营企业签署的〈关于日常关联交易的框架协议〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
683,747,041	99.7406	945,300	0.1378	832,433	0.1216

#### 10、审议通过了《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东中国外运股份有限公司回避表决，其持有的股份未计入出席会议有表决权的股份总数。

审议结果：通过

表决情况：

同意	反对	弃权
----	----	----

票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
132,003,043	98.7726	985,200	0.7371	655,133	0.4903

### 11、审议通过了《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易方案的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东中国外运股份有限公司回避表决，其持有的股份未计入出席会议有表决权的股份总数。本议案逐项审议表决：

#### 11.01 合并双方

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
132,023,043	98.7875	975,200	0.7297	645,133	0.4828

#### 11.02 合并方式概述

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
132,023,043	98.7875	985,200	0.7371	635,133	0.4754

#### 11.03 换股发行的股票种类及面值

审议结果：通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
132,014,343	98.7810	1,018,900	0.7624	610,133	0.4566

#### 11.04 换股对象

审议结果: 通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
132,023,043	98.7875	1,010,200	0.7558	610,133	0.4567

#### 11.05 换股价格与发行价格

审议结果: 通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
131,494,443	98.3920	2,141,933	1.6027	7,000	0.0053

#### 11.06 换股比例

审议结果: 通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
131,961,243	98.7413	1,675,133	1.2534	7,000	0.0053

### 11.07 换股发行股份的数量

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
131,984,843	98.7589	1,023,100	0.7655	635,433	0.4756

### 11.08 中国外运 A 股股票的上市流通

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
131,993,543	98.7654	1,014,400	0.7590	635,433	0.4756

### 11.09 外运发展异议股东的保护机制

审议结果：通过

表决情况：

同意	反对	弃权

票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
131,989,043	98.7621	1,011,800	0.7570	642,533	0.4809

### 11.10 换股方法

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
131,984,843	98.7589	1,023,100	0.7655	635,433	0.4756

### 11.11 股份锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
131,989,043	98.7621	1,018,900	0.7624	635,433	0.4755

### 11.12 中国外运异议股东的保护机制

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

131,514,843	98.4073	1,486,000	1.1119	642,533	0.4808
-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

### 11.13 换股吸收合并方案的唯一性

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
131,979,343	98.7548	1,028,600	0.7696	635,433	0.4756

### 11.14 本次合并涉及的债权债务处置及债权人保护的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
131,993,543	98.7654	972,300	0.7275	677,533	0.5071

### 11.15 本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
131,993,543	98.7654	982,300	0.7350	667,533	0.4996

## 11.16 员工安置

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
131,997,743	98.7686	968,100	0.7243	677,533	0.5071

## 11.17 利润分配

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
131,996,043	98.7673	986,800	0.7383	660,533	0.4944

## 11.18 本次换股吸收合并决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
132,004,743	98.7738	985,200	0.7371	653,433	0.4891

12、审议通过了《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司方案构成重大资产重组及关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东中国外运股份有限公司回避表决，其持有的股份未计入出席会议有表决权的股份总数。

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
131,679,861	98.5307	991,100	0.7416	972,415	0.7277

### 13、审议通过了《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司不构成重组上市的说明的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东中国外运股份有限公司回避表决，其持有的股份未计入出席会议有表决权的股份总数。

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
131,699,861	98.5457	991,100	0.7416	952,415	0.7127

### 14、审议通过了《关于公司签署附条件生效的〈中国外运股份有限公司与中外运空运发展股份有限公司换股吸收合并协议〉的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东中国外运股份有限公司回避表决，其持有的股份未计入出席会议有表决权的股份总数。

审议结果：通过

表决情况：

同意	反对	弃权

票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
131,679,861	98.5307	991,100	0.7416	972,415	0.7277

**15、审议通过了《关于〈中国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》**

本议案涉及关联交易，关联股东中国外运股份有限公司回避表决，其持有的股份未计入出席会议有表决权的股份总数。

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
131,679,861	98.5307	991,100	0.7416	972,415	0.7277

**16、审议通过了《关于本次换股吸收合并符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条相关规定的议案》**

本议案涉及关联交易，关联股东中国外运股份有限公司回避表决，其持有的股份未计入出席会议有表决权的股份总数。

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
131,699,861	98.5457	991,100	0.7416	952,415	0.7127

**17、审议通过了《关于本次换股吸收合并履行法定程序的完备性、合规性及提交**

**法律文件有效性的议案》**

本议案涉及关联交易，关联股东中国外运股份有限公司回避表决，其持有的股份未计入出席会议有表决权的股份总数。

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
131,683,261	98.5333	982,400	0.7350	977,715	0.7317

**18、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》**

本议案涉及关联交易，关联股东中国外运股份有限公司回避表决，其持有的股份未计入出席会议有表决权的股份总数。

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
131,672,261	98.5250	972,400	0.7276	998,715	0.7474

**19、审议通过了《关于本次换股吸收合并有关财务报告的议案》**

本议案涉及关联交易，关联股东中国外运股份有限公司回避表决，其持有的股份未计入出席会议有表决权的股份总数。

审议结果：通过

表决情况：

同意	反对	弃权

票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
131,672,261	98.5250	982,400	0.7350	988,715	0.7400

**20、审议通过了《关于确认〈关于中国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易之估值报告〉的议案》**

本议案涉及关联交易，关联股东中国外运股份有限公司回避表决，其持有的股份未计入出席会议有表决权的股份总数。

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
131,632,161	98.4950	1,002,500	0.7501	1,008,715	0.7549

**21、审议通过了《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》**

本议案涉及关联交易，关联股东中国外运股份有限公司回避表决，其持有的股份未计入出席会议有表决权的股份总数。

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
131,632,161	98.4950	1,002,500	0.7501	1,008,715	0.7549

以上第 10 项-第 21 项为特别决议议案，关联股东中国外运股份有限公司已回避表

决，该等议案已经出席本次股东大会的股东（不含已经回避的关联股东）所持表决权的三分之二以上通过。

对中小投资者单独计票的议案的表决情况如下：

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	《关于 2017 年度公司 董事会工作报告的议 案》	132,301,910	99.0703	945,300	0.7078	296,166	0.2219
2	《关于 2017 年度公司 监事会工作报告的议 案》	131,772,643	98.6740	945,300	0.7078	825,433	0.6182
3	《关于听取公司独立董 事 2017 年度述职报告 的议案》	131,772,643	98.6740	945,300	0.7078	825,433	0.6182
4	《关于 2017 年度公司 财务决算报告的议案》	131,772,643	98.6740	945,300	0.7078	825,433	0.6182
5	《关于公司 2017 年度 报告全文及摘要的议 案》	131,772,643	98.6740	945,300	0.7078	825,433	0.6182
6	《关于 2018 年度公司 财务预算的议案》	131,772,643	98.6740	945,300	0.7078	825,433	0.6182
7	《关于 2017 年度公司	129,633,031	97.0718	3,084,912	2.3100	825,433	0.6182

	利润分配方案的议案》						
8	《关于改聘公司会计师事务所的议案》	131,772,643	98.6740	945,300	0.7078	825,433	0.6182
9	《关于继续履行与下属合营企业签署的〈关于日常关联交易的框架协议〉的议案》	131,765,643	98.6687	945,300	0.7078	832,433	0.6235
10	《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	131,903,043	98.7716	985,200	0.7377	655,133	0.4907
11	《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易方案的议案》						
11.01	合并双方	131,923,043	98.7866	975,200	0.7302	645,133	0.4832
11.02	合并方式概述	131,923,043	98.7866	985,200	0.7377	635,133	0.4757
11.03	换股发行的股票种类及面值	131,914,343	98.7801	1,018,900	0.7629	610,133	0.4570
11.04	换股对象	131,923,043	98.7866	1,010,200	0.7564	610,133	0.4570
11.05	换股价格与发行价格	131,394,443	98.3908	2,141,933	1.6039	7,000	0.0053
11.06	换股比例	131,861,243	98.7403	1,675,133	1.2543	7,000	0.0054
11.07	换股发行股份的数量	131,884,843	98.7580	1,023,100	0.7661	635,433	0.4759
11.08	中国外运 A 股股票的上	131,893,543	98.7645	1,014,400	0.7596	635,433	0.4759

	市流通						
11.09	外运发展异议股东的保护机制	131,889,043	98.7612	1,011,800	0.7576	642,533	0.4812
11.10	换股方法	131,884,843	98.7580	1,023,100	0.7661	635,433	0.4759
11.11	股份锁定期安排	131,889,043	98.7612	1,018,900	0.7629	635,433	0.4759
11.12	中国外运异议股东的保护机制	131,414,843	98.4061	1,486,000	1.1127	642,533	0.4812
11.13	换股吸收合并方案的唯一性	131,879,343	98.7539	1,028,600	0.7702	635,433	0.4759
11.14	本次合并涉及的债权债务处置及债权人保护的相关安排	131,893,543	98.7645	972,300	0.7280	677,533	0.5075
11.15	本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排	131,893,543	98.7645	982,300	0.7355	667,533	0.5000
11.16	员工安置	131,897,743	98.7677	968,100	0.7249	677,533	0.5074
11.17	利润分配	131,896,043	98.7664	986,800	0.7389	660,533	0.4947
11.18	本次换股吸收合并决议的有效期	131,904,743	98.7729	985,200	0.7377	653,433	0.4894
12	《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司方案构成重大资产重组及关联交易	131,579,861	98.5296	991,100	0.7421	972,415	0.7283

	的议案》						
13	《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司不构成重组上市的说明的议案》	131,599,861	98.5446	991,100	0.7421	952,415	0.7133
14	《关于公司签署附条件生效的〈中国外运股份有限公司与中外运空运发展股份有限公司换股吸收合并协议〉的议案》	131,579,861	98.5296	991,100	0.7421	972,415	0.7283
15	《关于〈中国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》	131,579,861	98.5296	991,100	0.7421	972,415	0.7283
16	《关于本次换股吸收合并符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条相关规定的议案》	131,599,861	98.5446	991,100	0.7421	952,415	0.7133
17	《关于本次换股吸收合并履行法定程序的完备	131,583,261	98.5322	982,400	0.7356	977,715	0.7322

	性、合规性及提交法律文件有效性的议案》						
18	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》	131,572,261	98.5239	972,400	0.7281	998,715	0.7480
19	《关于本次换股吸收合并有关财务报告的议案》	131,572,261	98.5239	982,400	0.7356	988,715	0.7405
20	《关于确认<关于中国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易之估值报告>的议案》	131,532,161	98.4939	1,002,500	0.7506	1,008,715	0.7555
21	《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》	131,532,161	98.4939	1,002,500	0.7506	1,008,715	0.7555

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、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 四、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和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、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公章后生效。

(以下无正文)



北京市中博律师事务所

负责人：王勋非

王勋非

经办律师：王勋非

王勋非

覃家壬

覃家壬

2018年5月31日