



北京天达共和律师事务所

关于国投资本股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会召开的法律意见书

致：国投资本股份有限公司

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》（以下统称“有关法律”）及《国投资本股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京天达共和律师事务所（以下简称“本所”）作为国投资本股份有限公司（以下简称“国投资本”或“公司”）的法律顾问，应国投资本的要求，指派本所胡晓华、郭达两位律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2019 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次股东大会审议议案的表决结果是否有效发表意见，并不对本次股东大会所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、准确性、合法性发表意见。本所律师假定国投资本提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、证券账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。

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的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开的程序

国投资本董事会已于 2019 年 10 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登了《国投资本股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），对本次股东大会的召开时间、地点、会议议案、出席会议人员及会议登记办法等进行了公告。

国投资本本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议的召开时间为 2019 年 10 月 28 日 14 点 30 分，召开地点为北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦 5 层 505 会议室；通过上海证券交易所网络投票系统投票的具体时间为：2019 年 10 月 28 日；采用上海证券交易所网络投票系统，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。

经核查，国投资本发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开的实际时间、地点、股东大会审议的事项与会议通知中所公告的内容一致，本次股东大会的召集和召开的程序符合有关法律及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员及召集人的资格

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长叶柏寿先生主持。出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计 17 人，代表有表决权的股份数为 2,904,578,062 股，占公司股份总数的 68.7128%。

此外，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会。根据公司章程的规定，前述人员均具备出席本次股东大会的资格。

本所律师认为，作为本次股东大会召集人的董事会及上述出席本次股东大会的人员的资格符合有关法律及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的议案

根据国投资本董事会分别于 2019 年 10 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的

会议通知公告，公司董事会公布了本次股东大会的议案。

经见证，本次股东大会所审议的事项与公告内容相符。除此之外，本次股东大会未有股东提出其他临时提案。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

（一） 表决程序

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式就会议通知中列明的议案进行了表决。

2、本次股东大会现场会议以记名投票方式对会议通知列明的议案进行了表决，并参照《公司章程》的规定由股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票、监票；本次股东大会网络投票结束后，上海立信维一软件有限公司向公司提供了网络投票统计结果。同时，本次股东大会对中小投资者单独计票的议案，对中小投资者（即：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独统计。

3、公司经合并汇总了现场会议和网络投票表决结果，本次股东大会现场公布了表决结果。

（二） 表决结果

本次股东大会投票表决结束后，最终表决结果如下：

（1） 非累积投票议案

1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)
1	关于公司符合公开发行可转	2,904,101,412	99.9836	476,650	0.0164	0	0.0000

	换公司债券条件的议案						
本项议案为对中小投资者单独计票的议案，中小投资者表决结果为：							
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	230,137,538	99.7933	476,650	0.2067	0	0.0000

2、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（逐项审议）

表决结果如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股份数	比例（%）	股份数	比例（%）	股份数	比例（%）
2.01	本次发行证券的种类	2,904,101,412	99.9836	476,650	0.0164	0	0.0000
2.02	发行规模	2,904,101,412	99.9836	476,650	0.0164	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	2,904,101,412	99.9836	476,650	0.0164	0	0.0000
2.04	债券期限	2,904,101,412	99.9836	476,650	0.0164	0	0.0000
2.05	债券利率	2,904,101,412	99.9836	476,650	0.0164	0	0.0000
2.06	付息的期限和方式	2,904,101,412	99.9836	476,650	0.0164	0	0.0000
2.07	转股期限	2,904,101,412	99.9836	476,650	0.0164	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	2,904,101,412	99.9836	476,650	0.0164	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	2,904,101,412	99.9836	476,650	0.0164	0	0.0000

2.10	转股股数的确定方式	2,904,101,412	99.9836	476,650	0.0164	0	0.0000
2.11	转股年度有关股利的归属	2,904,101,412	99.9836	476,650	0.0164	0	0.0000
2.12	赎回条款	2,904,101,412	99.9836	476,650	0.0164	0	0.0000
2.13	回售条款	2,904,101,412	99.9836	476,650	0.0164	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	2,904,101,412	99.9836	476,650	0.0164	0	0.0000
2.15	向公司原股东配售的安排	2,904,101,412	99.9836	476,650	0.0164	0	0.0000
2.16	可转债持有人及可转债持有人会议	2,904,101,412	99.9836	476,650	0.0164	0	0.0000
2.17	募集资金用途	2,904,101,412	99.9836	476,650	0.0164	0	0.0000
2.18	评级事项	2,904,101,412	99.9836	476,650	0.0164	0	0.0000
2.19	担保事项	2,904,101,412	99.9836	476,650	0.0164	0	0.0000
2.20	募集资金存放账户	2,904,101,412	99.9836	476,650	0.0164	0	0.0000
2.21	决议有效期	2,904,101,412	99.9836	476,650	0.0164	0	0.0000
本项议案为对中小投资者单独计票的议案，中小投资者表决结果为：							
2.01	本次发行证券的种类	230,137,538	99.7933	476,650	0.2067	0	0.0000
2.02	发行规模	230,137,538	99.7933	476,650	0.2067	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	230,137,538	99.7933	476,650	0.2067	0	0.0000
2.04	债券期限	230,137,538	99.7933	476,650	0.2067	0	0.0000

2.05	债券利率	230,137,538	99.7933	476,650	0.2067	0	0.0000
2.06	付息的期限和方式	230,137,538	99.7933	476,650	0.2067	0	0.0000
2.07	转股期限	230,137,538	99.7933	476,650	0.2067	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	230,137,538	99.7933	476,650	0.2067	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	230,137,538	99.7933	476,650	0.2067	0	0.0000
2.10	转股股数的确定方式	230,137,538	99.7933	476,650	0.2067	0	0.0000
2.11	转股年度有关股利的归属	230,137,538	99.7933	476,650	0.2067	0	0.0000
2.12	赎回条款	230,137,538	99.7933	476,650	0.2067	0	0.0000
2.13	回售条款	230,137,538	99.7933	476,650	0.2067	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	230,137,538	99.7933	476,650	0.2067	0	0.0000
2.15	向公司原股东配售的安排	230,137,538	99.7933	476,650	0.2067	0	0.0000
2.16	可转债持有人及可转债持有人会议	230,137,538	99.7933	476,650	0.2067	0	0.0000
2.17	募集资金用途	230,137,538	99.7933	476,650	0.2067	0	0.0000
2.18	评级事项	230,137,538	99.7933	476,650	0.2067	0	0.0000
2.19	担保事项	230,137,538	99.7933	476,650	0.2067	0	0.0000
2.20	募集资金存放账户	230,137,538	99.7933	476,650	0.2067	0	0.0000
2.21	决议有效期	230,137,538	99.7933	476,650	0.2067	0	0.0000

3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	2,904,101,412	99.9836	476,650	0.0164	0	0.0000
本项议案为对中小投资者单独计票的议案，中小投资者表决结果为：							
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	230,137,538	99.7933	476,650	0.2067	0	0.0000

4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	2,904,101,412	99.9836	476,650	0.0164	0	0.0000
本项议案为对中小投资者单独计票的议案，中小投资者表决结果为：							
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性	230,137,538	99.7933	476,650	0.2067	0	0.0000



	分析报告的议案						
--	---------	--	--	--	--	--	--

5、审议通过了《关于公司截至 2019 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)
5	关于公司截至 2019 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告的议案	2,904,101,412	99.9836	476,650	0.0164	0	0.0000
本项议案为对中小投资者单独计票的议案，中小投资者表决结果为：							
5	关于公司截至 2019 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告的议案	230,137,538	99.7933	476,650	0.2067	0	0.0000

6、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)
6	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	2,904,101,412	99.9836	476,650	0.0164	0	0.0000

本项议案为对中小投资者单独计票的议案，中小投资者表决结果为：							
6	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	230,137,538	99.7933	476,650	0.2067	0	0.0000

7、审议通过了《关于控股股东、董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

表决结果如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
7	关于控股股东、董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	2,904,101,412	99.9836	476,650	0.0164	0	0.0000
本项议案为对中小投资者单独计票的议案，中小投资者表决结果为：							
7	关于控股股东、董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	230,137,538	99.7933	476,650	0.2067	0	0.0000

8、审议通过了《关于制定<公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》

表决结果如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)
8	关于制定《公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案	2,904,101,412	99.9836	476,650	0.0164	0	0.0000
本项议案为对中小投资者单独计票的议案，中小投资者表决结果为：							
8	关于制定《公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案	230,137,538	99.7933	476,650	0.2067	0	0.0000

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	2,904,101,412	99.9836	476,650	0.0164	0	0.0000
本项议案为对中小投资者单独计票的议案，中小投资者表决结果为：							
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	230,137,538	99.7933	476,650	0.2067	0	0.0000

	案						
--	---	--	--	--	--	--	--

10、 审议通过了《关于未来三年（2019 年-2021 年）的分红规划的议案》

表决结果如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股份数	比例（%）	股份数	比例（%）	股份数	比例（%）
10	关于未来三年（2019 年-2021 年）的分红规划的议案	2,904,101,412	99.9836	476,650	0.0164	0	0.0000
本项议案为对中小投资者单独计票的议案，中小投资者表决结果为：							
10	关于未来三年（2019 年-2021 年）的分红规划的议案	230,137,538	99.7933	476,650	0.2067	0	0.0000

11、 审议通过了《关于续聘 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股份数	比例（%）	股份数	比例（%）	股份数	比例（%）
11	关于续聘 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案	2,903,935,312	99.9779	558,450	0.0192	84,300	0.0029

经核查，本次股东大会的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。



五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，国投资本本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

本法律意见书仅供国投资本 2019 年第三次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书正本一式三份。

（以下为签署页，无正文）



天達共和律師事務所
East & Concord Partners

（本页无正文，为北京天达共和律师事务所关于国投资本股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会召开的法律意见书签署页）

北京天达共和律师事务所



负责人: 

李大进

见证律师: 

胡晓华



郭达

日期: 2019 年 10 月 28 日