
上海市锦天城律师事务所
关于山东丽鹏股份有限公司
2012 年年度股东大会的

法律意见书

上海市锦天城律师事务所

地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于山东丽鹏股份有限公司 2012 年年度
股东大会的法律意见书

致：山东丽鹏股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2012 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，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》（证监发[2006] 21 号）等法律、法规和其他规范性文件以及《山东丽鹏股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所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，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2013 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及深圳证券交易所网站上刊登《山东丽鹏股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

2012 年 5 月 3 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及深圳证券交易所网站上刊登《山东丽鹏股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的提示性公告》。

本所律师审核后认为, 本次股东大会召集人资格合法、有效, 本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书, 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 6 名, 代表有表决权的股份 47, 742, 600 股, 占公司股份总数的 44. 88%。

经本所律师验证, 上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明, 其出席会议的资格均合法有效。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据, 本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 11 人, 代表股份 114, 852 股, 占公司股份总数的 0. 1080%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格, 由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

3、出席会议的其他人员

经本所律师验证, 出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员, 其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核, 公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围, 并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致; 本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形, 也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

出席本次股东大会表决的股东及股东代理人为 17 名, 代表有表决权的股份 47, 857, 452 股, 占公司股份总数的 44. 9880%。按照本次股东大会的议程及审议事项, 本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式, 审议通过了下

列议案：

1、审议通过《公司 2012 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 477,946,00 股，占有效表决股份总数的 99.8687%；反对 8,923 股，占有效表决股份总数的 0.0186%；弃权 53,929 股，占有效表决股份总数的 0.1127%。

2、审议通过《公司 2012 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 477,946,00 股，占有效表决股份总数的 99.8687%；反对 8,923 股，占有效表决股份总数的 0.0186%；弃权 53,929 股，占有效表决股份总数的 0.1127%。

3、审议通过《公司 2012 年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 477,946,00 股，占有效表决股份总数的 99.8687%；反对 8,923 股，占有效表决股份总数的 0.0186%；弃权 53,929 股，占有效表决股份总数的 0.1127%。

4、审议通过《公司 2012 年度财务决算报告》

表决结果：同意 477,946,00 股，占有效表决股份总数的 99.8687%；反对 8,923 股，占有效表决股份总数的 0.0186%；弃权 53,929 股，占有效表决股份总数的 0.1127%。

5、审议通过《公司 2012 年度利润分配预案》

表决结果：同意 47,848,529 股，占有效表决股份总数的 99.9814%；反对 8923 股，占有效表决股份总数的 0.0186%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

6、审议通过《关于续聘公司 2013 年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意 477,946,00 股，占有效表决股份总数的 99.8687%；反对 8,923 股，占有效表决股份总数的 0.0186%；弃权 53,929 股，占有效表决股份总数的 0.1127%。

7、审议通过《关于公司 2013 年申请银行信用的议案》

表决结果：同意 477,946,00 股，占有效表决股份总数的 99.8687%；反对 8,923 股，占有效表决股份总数的 0.0186%；弃权 53,929 股，占有效表决股份总数的 0.1127%。

8、审议通过《关于 2013 年度公司董事薪酬的议案》

表决结果:同意 477,946,00 股,占有效表决股份总数的 99.8687%;反对 8,923 股,占有效表决股份总数的 0.0186%;弃权 53,929 股,占有效表决股份总数的 0.1127%。

9、审议通过《关于 2013 年度公司监事薪酬的议案》

表决结果:同意 477,946,00 股,占有效表决股份总数的 99.8687%;反对 8,923 股,占有效表决股份总数的 0.0186%;弃权 53,929 股,占有效表决股份总数的 0.1127%。

10、审议通过《公司 2013 年度财务预算报告》

表决结果:同意 477,946,00 股,占有效表决股份总数的 99.8687%;反对 8,923 股,占有效表决股份总数的 0.0186%;弃权 53,929 股,占有效表决股份总数的 0.1127%。

11、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意 477,946,00 股,占有效表决股份总数的 99.8687%;反对 8,923 股,占有效表决股份总数的 0.0186%;弃权 53,929 股,占有效表决股份总数的 0.1127%。

本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的上述决议均合法有效。

五、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司 2012 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

(以下无正文)

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于山东丽鹏股份有限公司 2012 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所

经办律师：沈国权_____

负责人：吴明德_____

经办律师：杨依见_____

年 月 日