

万商天勤（深圳）律师事务所
关于中国南玻集团股份有限公司
2016 年年度股东大会的法律意见书

致：中国南玻集团股份有限公司

受中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请，万商天勤（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）指派本所马彦忠律师、花季律师出席了公司 2016 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《中国南玻集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国南玻集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《南玻股东大会议事规则》”）的有关规定，我们对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的文件，并同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，依法对本法律意见书承担相应的责任。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 《公司章程》；

2. 《南玻股东大会会议事规则》;

3. 公司于 2017 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《第七届董事会第十九次会议决议公告》;

4. 公司于 2017 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《召开 2016 年年度股东大会的通知》;

5. 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料;

6. 公司本次股东大会议案相关文件。

公司已向本所保证, 公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完整, 公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件, 且无任何隐瞒、遗漏之处。

本所律师根据有关法律、法规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, 对公司本次股东大会有关事项进行了必要核查和验证, 并据此出具法律意见如下:

一、关于公司本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师查验, 经 2017 年 4 月 27 日召开的第七届董事会临时会议决议, 公司董事会决定召开本次股东大会, 并在巨潮资讯网刊登了《中国南玻集团股份有限公司召开 2016 年年度股东大会的通知》。前述通知就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了说明。

2017 年 5 月 22 日, 本次股东大会按前述通知的时间、地点召开, 并完成了公告所列明的议程。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《南玻股东大会议事规则》的规定的行为。

二、出席本次股东大会的人员、召集人资格

参加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 66 人，代表有表决权的股份数为 603,281,489 股，占公司股份总数的 29.07%。其中公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小股东”)共计 61 人,代表有表决权的股份数为 91,708,092 股，占公司股份总数的 4.42%。其中：

1. 经查验出席本次股东大会现场人员提交的账户登记证明、股东委托代理人的身份证明、授权委托书等相关资料，参加本次股东大会现场会议的股东共计 53 人，代表有表决权的股份数 515,570,265 股，占公司股份总数的 24.84%。

2. 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在会议通知规定的网络投票时间内参加投票的股东共 13 名，代表有表决权的股份数 87,711,224 股，占公司股份总数的 4.23%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。

公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《南玻股东大会议事规则》的规定。

三、本次股东大会的表决程序与表决结果

经见证，本次股东大会按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《南玻股东大会议事规则》的规定进行了表决，表决结果如下：

1. 审议通过了《南玻集团 2016 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 603,136,887 股，占公司出席会议有表决权总股份的 99.98%；反对 144,602 股，占公司出席会议有表决权总股份的 0.02%；弃权 0 股，占公司出席会议有表决权总股份的 0%。

中小股东投票结果：同意 91,563,490 股，占公司出席会议中小股东有表决权总股份的 99.84%；反对 144,602 股，占公司出席会议中小股东有表决权总股份的 0.16%；弃权 0 股，占公司出席会议中小股东有表决权总股份的 0%。

2. 审议通过了《南玻集团 2016 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 603,116,189 股，占公司出席会议有表决权总股份的 99.97%；反对 139,000 股，占公司出席会议有表决权总股份的 0.02%；弃权 26,300 股，占公司出席会议有表决权总股份的 0.004%。

中小股东投票结果：同意 91,542,792 股，占公司出席会议中小股东有表决权总股份的 99.82%；反对 139,000 股，占公司出席会议中小股东有表决权

总股份的 0.15%；弃权 26,300 股，占公司出席会议中小股东有表决权总股份的 0.03%。

3. 审议通过了《南玻集团 2016 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 603,116,189 股，占公司出席会议有表决权总股份的 99.97%；反对 138,000 股，占公司出席会议有表决权总股份的 0.02%；弃权 27,300 股，占公司出席会议有表决权总股份的 0.005%。

中小股东投票结果：同意 91,542,792 股，占公司出席会议中小股东有表决权总股份的 99.82%；反对 138,000 股，占公司出席会议中小股东有表决权总股份的 0.15%；弃权 27,300 股，占公司出席会议中小股东有表决权总股份的 0.03%。

4. 审议通过了《南玻集团 2016 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 603,116,189 股，占公司出席会议有表决权总股份的 99.97%；反对 139,000 股，占公司出席会议有表决权总股份的 0.02%；弃权 26,300 股，占公司出席会议有表决权总股份的 0.004%。

中小股东投票结果：同意 91,542,792 股，占公司出席会议中小股东有表决权总股份的 99.82%；反对 139,000 股，占公司出席会议中小股东有表决权总股份的 0.15%；弃权 26,300 股，占公司出席会议中小股东有表决权总股份的 0.03%。

5. 审议通过了《南玻集团 2016 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 603,142,787 股，占公司出席会议有表决权总股份的 99.98%；

反对 112,402 股，占公司出席会议有表决权总股份的 0.02%；弃权 26,300 股，占公司出席会议有表决权总股份的 0.004%。

中小股东投票结果：同意 91,569,390 股，占公司出席会议中小股东有表决权总股份的 99.85%；反对 112,402 股，占公司出席会议中小股东有表决权总股份的 0.12%；弃权 26,300 股，占公司出席会议中小股东有表决权总股份的 0.03%。

6. 审议通过了《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 603,116,189 股，占公司出席会议有表决权总股份的 99.97%；反对 138,000 股，占公司出席会议有表决权总股份的 0.02%；弃权 27,300 股，占公司出席会议有表决权总股份的 0.005%。

中小股东投票结果：同意 91,542,792 股，占公司出席会议中小股东有表决权总股份的 99.82%；反对 138,000 股，占公司出席会议中小股东有表决权总股份的 0.15%；弃权 27,300 股，占公司出席会议中小股东有表决权总股份的 0.03%。

7. 审议未通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 122,290,310 股，占公司出席会议有表决权总股份的 20.27%；反对 138,000 股，占公司出席会议有表决权总股份的 0.02%；弃权 480,853,179 股，占公司出席会议有表决权总股份的 79.71%。

中小股东投票结果：同意 62,738,190 股，占公司出席会议中小股东有表决权总股份的 68.41%；反对 138,000 股，占公司出席会议中小股东有表决权

总股份的 0.15%；弃权 28,831,902 股，占公司出席会议中小股东有表决权总股份的 31.44%。

本议案为特别表决事项，未获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过，故本议案未通过。

8. 审议通过了《关于公司重大前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

表决结果：同意 603,110,387 股，占公司出席会议有表决权总股份的 99.97%；反对 144,602 股，占公司出席会议有表决权总股份的 0.02%；弃权 26,500 股，占公司出席会议有表决权总股份的 0.004%。

中小股东投票结果：同意 91,536,990 股，占公司出席会议中小股东有表决权总股份的 99.81%；反对 144,602 股，占公司出席会议中小股东有表决权总股份的 0.16%；弃权 26,500 股，占公司出席会议中小股东有表决权总股份的 0.03%。

9. 审议通过了《关于申请注册和发行中期票据的议案》；

表决结果：同意 603,111,387 股，占公司出席会议有表决权总股份的 99.97%；反对 143,602 股，占公司出席会议有表决权总股份的 0.02%；弃权 26,500 股，占公司出席会议有表决权总股份的 0.004%。

中小股东投票结果：同意 91,537,990 股，占公司出席会议中小股东有表决权总股份的 99.81%；反对 143,602 股，占公司出席会议中小股东有表决权总股份的 0.16%；弃权 26,500 股，占公司出席会议中小股东有表决权总股份的 0.03%。

综上，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《南玻股东大会议事规则》的规定，合法有效。

四、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《南玻股东大会议事规则》的规定，合法有效。

本法律意见书正本一式二份。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《万商天勤（深圳）律师事务所关于中国南玻集团股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

万商天勤（深圳）律师事务所

见证律师：

负责人：张志

马彦忠

花季

二〇一七年五月二十二日