

致：成都华泽钴镍材料股份有限公司

陕西海普睿诚律师事务所

关于成都华泽钴镍材料股份有限公司

2018 年度第四次临时股东大会的法律意见书

(2018) 陕海意字第[0874]号

受成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，陕西海普睿诚律师事务所指派律师出席公司 2018 年度第四次临时股东大会（简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《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》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：

## 一、本次大会的召集、召开程序

本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于 2018 年 11 月 22 日以公告的形式公布于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的议程进行修改；本次大会已于 2018 年 12 月 7 日如期在公告中载明的会议地点召开。本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。

## 二、出席本次大会人员的资格

1、出席本次大会现场会议有表决权的股东及股东代理人共【1】人，代表有效表决权股份【146, 413, 983】股，占公司股份总数的【26.94】%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次大会网络投票的股东共【3】人，代表有效表决权股份【35,500】股，占公司股份总数的【0.007】%。

3、通过现场及网络方式参加本次大会表决的股东及股东代理人共计【4】人，代表有效表决权股份【146,449,483】股，占公司股份总数的【26.95】%(其中，参加本次大会表决的中小股东共计【3】人，代表股份【35,500】股，占公司股份总数的【0.007】%)。参会股东均为截止2018年12月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。

4、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书及见证律师，公司高级管理人员列席了本次大会。

经本所律师验证，出席本次大会的人员具有合法资格。

**三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有修改列入会议议程的提案。**

#### **四、本次大会的表决程序**

1、本次大会现场会议于2018年12月7日下午【14:30】时开始，【16:00】时结束。

本次大会现场会议由董事长刘腾先生主持，参加本次大会现场表决的股东及代理人对列入会议通知中的议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经两名监票人（其中股东代表一名、监事代表一名）负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。

2、本次大会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年12月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年12月6日15:00至2018年12月7日15:00的任意时间。

本次大会网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。

3、会议监票人对本次大会现场表决结果和网络投票表决结果进行了合并统计，并由监票人代表当场公布表决结果。

## 五、本次大会的表决结果

议案 1、审议《关于选举张志国先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

该议案已经公司第九届董事会第三十二会议审议通过。详见公司于 2018 年 10 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告》。

同意票【146, 414, 483】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【99.98】%，反对票【35,000】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0.02】%，弃权票【0】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0】%（其中：中小股东表决结果：同意票【500】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的【1.41】%，反对票【35, 000】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的【98.59】%，弃权票【0】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的【0】%）。

上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。

议案 2、审议《关于聘请 2018 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

该议案已经公司第九届董事会第三十四会议审议通过。详见公司于 2018 年 11 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告》。

同意票【146,428,983】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【99.99】%，反对票【20, 500】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0.01】%，弃权票【0】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0】%（其中：中小股东表决结果：同意票【15,000】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数

的【42.25】%，反对票【20,500】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的【57.75】%，弃权票【0】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的【0】%）。

上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。

本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。

综上，本所律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

特此致书。

（本页无正文，为陕西海普睿诚律师事务所关于《成都华泽钴镍材料股份有限公司 2018 年度第四次临时股东大会法律意见书之签字页》）

陕西海普睿诚律师事务所

负责人：闫玉新

律 师：任襄阳

律 师：陆雪

二〇一八年十二月七日