

宁夏新中元律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书

致：宁夏英力特化工股份有限公司

宁夏新中元律师事务所（以下简称“本所”）接受宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派杜学刚律师、周文静律师出席公司于2018年8月28日召开的2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《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》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集和召开程序

本次股东大会由公司董事会召集，公司于2018年8月9日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，2018年8月24日发布了《关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告》，公告载明了本次股东大会的召开时间、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及有权出席股东的股权登记日，公司本次股东大会于2018年8月28日在公司会议室召开，会议召开的时间、地点、审议内容与公告内容相符，会议由公司董事长宗维海先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

1. 出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东323人，代表股份180,631,533股，占上市公司总股份的59.5971%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份157,068,821股，占上市公司总股份的51.8229%。

通过网络投票的股东319人，代表股份23,562,712股，占上市公司总股份的7.7742%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东322人，代表股份25,308,846股，占上市公司总股份的8.3503%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,746,134股，占上市公司总股份的0.5761%。

通过网络投票的股东319人，代表股份23,562,712股，占上市公司总股份的7.7742%。

2. 出席会议的其他人员

除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书、财务总监出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的本所

律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 表决程序

经核查,本次股东大会审议的事项与公司的有关公告中列明的事项相符,没有股东提出除上述议案以外的新议案,未出现对上述议案内容进行变更的情形。

本次股东大会审议了两项议案,表决情况如下

1. 审议《关于公司 2018 年半年度利润分配的预案》;

总表决情况:

同意 180,608,233 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%;
反对 23,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0129%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 25,285,546 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9079%;
反对 23,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0921%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2. 审议《关于公司与国电财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易议案》;

总表决情况:

同意 21,398,329 股,占出席会议所有股东所持股份的 84.5488%;
反对 3,775,217 股,占出席会议所有股东所持股份的 14.9166%; 弃权 135,300 股(其中,因未投票默认弃权 25,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.5346%。

中小股东总表决情况:

同意 21,398,329 股,占出席会议中小股东所持股份的 84.5488%;
反对 3,775,217 股,占出席会议中小股东所持股份的 14.9166%; 弃权 135,300 股(其中,因未投票默认弃权 25,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.5346%。

关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司审议本议案时回避了表决。

公司股东依据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定进行了现场投票和网络投票。本次股东大会的现场表决由股东代表、监事及本所律师依据法律规定进行了计票、监票;深圳证券信息有限公司提供了参加网络投票的股东所持的股份总数和网络投票结果。

(二) 表决结果

经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果,两项议案均获本次股东大会通过。

四、 结论意见

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定;出席会议人员的资格和召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

宁夏新中元律师事务所

负责人: 雷 挺

经办律师: 杜学刚 周文静

二零一八年八月二十八日