

通商律師事務所

Commerce & Finance Law Offices

中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层 邮编: 100022
電話: 8610-65693399 傳真: 8610-65693838, 65693836, 65693837, 65693839
網址: www.tongshang.com

关于成都市路桥工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书

致: 成都市路桥工程股份有限公司

北京市通商律师事务所接受成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师(以下简称“本所律师”)出席了公司2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次年度大会”),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》”)、《成都市路桥工程股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他相关法律、法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、议案审议情况、表决方式、表决程序和表决结果等有关事宜的合法性进行了审核和见证。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《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》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、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,并承担相应法律责任。

为出具本法律意见,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。

在本法律意见中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见,不对会议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及准确性发表意见。

本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。

本所律师现出具法律意见如下:

一、公司本次股东大会的召集与召开程序

本次股东大会由公司第五届董事会第二十七次会议决议召集,关于召开本次股东大会的通知(以下简称“会议通知”)已经于2018年8月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登。会议通知包括本次股东大会的召开时间和地点、参加人员、会议审议事项和议案、股权登记日、会议现场登记方法、参与网络投票的具体操作程序等内容。

本次股东大会现场会议于2018年8月31日下午14:30在成都市武侯区武科东四路 11 号公司会议室如期举行。本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合方式。会议由公司董事长周维刚先生主持,参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权;采用深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月30日15:00 至2018年8月31日15:00,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年8月31日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年8月30日15:00 至2018年8月31日15:00 期间的任意时间。会议召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。

经本所律师核查,本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

二、公司本次股东大会出席会议人员的资格、召集人的资格

1. 出席会议股东

根据对现场出席本次股东大会法人股股东的持股证明、企业法人营业执照复印件、授权委托书、会议人员签名、身份证等文件的审查,以及现场出席本次股东大会自然人股东的持股证明、会议人员签名、身份证、授权委托书等文件和资料的审查,现场出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 11 名,共代表股份 198,807,642 股,占公司股本总额的 26.9600%。

根据深圳证券交易所互联网投票系统及交易系统的网络数据,本次股东大会参加网络投票的股东共 11 名,共代表股份 23,633,588 股,占公司股本总额的 3.2049%。通过网络投票系统参加表决的股东资格,其身份已经由深圳证券交易所互联网投票系统及交易系统认证。

综上,出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计 22 人,代表公司股份数 222,441,230 股,占公司已发行股份总数的 30.1649%。其中:中小投资者共 15 名,共代表股份 25,425,157 股,占公司股本总额的 3.4479%。

2. 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经本所律师核查，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

三、公司本次股东大会表决程序、表决结果

(一) 经本所律师审查，本次股东大会审议并通过了以下议案：

1. 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

本次股东大会采取累积投票方式补选第五届董事会非独立董事：

(1) 关于补选刘峙宏先生为公司第五届董事会非独立董事

累积投票表决结果：

	总票数(累积)	得票数
与会股东	1,112,206,150	222,412,303

(2) 关于补选刘其福先生为公司第五届董事会非独立董事

累积投票表决结果：

	总票数(累积)	得票数
与会股东	1,112,206,150	222,410,315

(3) 关于补选向荣先生为公司第五届董事会非独立董事

累积投票表决结果：

	总票数(累积)	得票数
与会股东	1,112,206,150	222,410,314

(4) 关于补选孙旭军先生为公司第五届董事会非独立董事

累积投票表决结果：

	总票数(累积)	得票数
与会股东	1,112,206,150	222,410,325

(5) 关于补选熊鹰先生为公司第五届董事会非独立董事

累积投票表决结果：

	总票数(累积)	得票数
与会股东	1,112,206,150	222,410,625

上述候选人均获当选。

2. 审议《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》

本次股东大会采取累积投票方式补选第五届监事会非职工监事：

(1) 关于补选曹征先生为公司第五届监事会非职工监事

累积投票表决结果：

	总票数(累积)	得票数
与会股东	444,882,460	222,411,119

(2) 关于补选俞珈玮先生为公司第五届监事会非职工监事

累积投票表决结果：

	总票数(累积)	得票数
与会股东	444,882,460	222,410,819

上述候选人均获当选。

3. 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》

表决结果：

同意222,432,430股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9960%；
反对1,500股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0007%；
弃权7,300股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0033%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意 25,416,357 股，占出席本次股东大会中小投资者所持股份的 99.9654%；
反对1,500股，占出席本次股东大会中小投资者所持股份的0.0059%；
弃权7,300股，占出席本次股东大会中小投资者所持股份的0.0287%。

以上议案的详细内容，已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。详见公司于2018年8月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上发布的相关公告。

(二) 经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，本次股东大会没有修改原有议案及提出新议案的情形，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(三) 经本所律师审查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行

表决，出席会议的股东及股东委托代理人就列入会议通知的议案进行了逐一表决。该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

- (四) 经本所律师审查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点，本次股东大会的主持人根据现场表决结果并根据网络投票、征集投票结果，宣布会议通知中所列议案均获本次股东大会有效通过。该程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

基于上述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

四、结论

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。

以下无正文，为签字页。

(本页无正文，为《关于成都市路桥工程股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

北京市通商律师事务所(章)

经办律师：_____
程 丽

刘 硕

负责人：_____
吴 刚

2018 年 8 月 31 日