



观韬中茂律师事务所

GUANTAO LAW FIRM

Tel: 86 10 66578066 Fax: 86 10 66578016

E-mail: guantao@guantao.com

http: // www.guantao.com

中国北京市西城区金融大街5号

新盛大厦B座18层

邮编: 100032

18/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5,

Finance Street, Beijing, 10032

北京观韬中茂律师事务所
关于鞍山森远路桥股份有限公司
2019年年度股东大会的法律意见书

观意字(2020)第0337号

致: 鞍山森远路桥股份有限公司

北京观韬中茂律师事务所(以下简称“本所”)受鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称“公司”)之委托,指派律师视频见证了公司2019年年度股东大会(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》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定,出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用,不得用作任何其他目的。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他需公告的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责任。

本所律师根据《规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

1、公司第五届董事会第十四次会议于2020年4月10日审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》，拟定于2020年5月29日召开2019年年度股东大会。

2、2020年4月11日，公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》；2020年5月15日，公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《关于2019年度股东大会增加临时提案暨召开2019年度股东大会补充通知的公告》以公告形式通知召开本次股东大会。

公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、召开方式、出席对象等召开会议的基本情况；会议议程；会议登记办法；参加网络投票的操作程序及会议联系方式等事项。会议通知、新增临时议案通知公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已分别满20日、10日。

3、公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2020年5月29日下午13:30在鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅（辽宁省鞍山市鞍千路281号）召开，由公司董事长齐广田先生主持，会议召开时间、地点与公告相一致。

公司已通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月29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投票系统投票的时间为：2020年5月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。

二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格

1、召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

2、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人

根据本次股东大会通知，截至2020年5月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其以书面形式委托的代理人均有权出席本次股东大会。

经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人合计16人，代表公司有表决权股份数271,100,669股，占公司有表决权股份总数的55.9871%。

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共17人，代表公司股份271,112,469股，占公司股份总数的55.9895%，均为股权登记日在册股东。

3、出席、列席本次股东大会的人员

除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师见证了本次股东大会。

经本所律师审查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

(一) 本次股东大会审议了如下议案：

1. 审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2. 审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3. 审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4. 审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5. 审议《关于公司2019年度报告及摘要的议案》
6. 审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
7. 审议《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》
8. 审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》

注：议案8为特别决议事项，需由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过，其余议案为普通决议事项，由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

(二)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的议案按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，部分议案对中小投资者的表决情况进行了单独统计。

综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：

1. 审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

同意271,100,669股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%；反对11,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：同意3,162,150股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.6282%；反对11,800股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.3718%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

2. 审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

同意271,100,669股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%；反对11,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：同意3,162,150股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.6282%；反对11,800股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.3718%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

3. 审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

同意271,100,669股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%；反对11,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：同意3,162,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6282%；反对11,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3718%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

4. 审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

同意271,100,669股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%；反对11,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：同意3,162,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6282%；反对11,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3718%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

5. 审议《关于公司2019年度报告及摘要的议案》

同意271,100,669股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%；反对11,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：同意3,162,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6282%；反对11,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数

的0.3718%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

6. 审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

同意271,100,669股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%；反对11,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：同意3,162,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6282%；反对11,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3718%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

7. 审议《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

同意271,100,669股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%；反对11,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：同意3,162,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6282%；反对11,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3718%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

8. 审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》

同意271,100,669股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%；反对11,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：同意3,162,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份

总数的99.6282%；反对11,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3718%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

以上议案均经参加本次股东大会的股东有效表决通过。

（三）会议记录由出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大会的公司董事签署。

经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、结论

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。

(本页无正文, 仅为《北京观韬中茂律师事务所关于鞍山森远路桥股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》签字盖章页。)

北京观韬中茂律师事务所

负责人: 韩德晶

经办律师: 张文亮

张霞

2020年5月29日