

关于天津国恒铁路控股股份有限公司

2018年年度股东大会的法律意见书

天津国恒铁路控股股份有限公司：

北京翱翔(天津)律师事务所(以下简称“本所”)接受天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所经办律师出席参加公司于2019年7月29日下午14:30-15:30在天津市津南区重庆街75号维也纳酒店(天津津南领世郡店)21楼莫扎特厅召开的2018年年度股东大会(以下简称“本次年度股东大会”),并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件以及《天津国恒铁路控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所经办律师参加了本次股东大会,审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件,包括但不限于:

- 一、《公司章程》;
- 二、公司于2019年7月5日召开的第九届董事会第二十五次(临时)会议决议;
- 三、公司于2019年7月5日召开的第八届监事会第二十一次(临时)会议决议;
- 四、公司关于召开2018年年度股东大会的通知;
- 五、本次股东大会股东登记记录及凭证资料;
- 六、本次股东大会议案及其他相关文件。

公司已向本所提供声明,声明其公司所提供的本所为出具本法律意见书所要求提供的原始书面材料、副本材料、复印材料,提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。在此基础上,本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他须公告的文件一同公告,并依法对本所经办律师在其中发表的法律意见承担责任。

本法律意见书仅就公司本次临时股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所经办律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一) 本次股东大会的召集

公司于2019年7月5日,召开了第九届董事会第二十五次(临时)会议,决议召开2018年年度股东大会。公司于2019年7月9日在全国中小企业股份转让系统网站上公告了召开本次股东大会的通知。



上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议召集人、会议方式和提交会议审议的议案、出席会议人员资格、网络投票的具体操作流程和注意事项、会议联系人及联系方式等事项。

## (二) 本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场会议和网络投票的方式召开。现场会议于2019年7月29日(星期一)下午14:30在天津市津南区重庆街75号维也纳酒店(天津津南领世郡店)21楼莫扎特厅召开,现场登记时间为2019年7月29日下午14:00至14:30,网络投票的时间自2019年7月27日下午15:00至2019年7月29日下午15:00期间进行。

本次股东大会完成了全部会议议程,董事会秘书对本次股东大会进行了记录。出席现场会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签名。

经核查,本所经办律师认为,本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

#### (一) 出席本次股东大会人员的资格

##### 1、出席本次股东大会的人员包括:

- (1) 截至2019年7月19日下午收市时,在中国结算登记在册的部分股东;
- (2) 公司部分董事、监事、高级管理人员。

2、参与(含委托参与、现场参与及网络参与)本次股东大会的股东共40户,代表截至股权登记日公司股份177488667股,占公司在股权登记日总股份的11.89%。

经核查公司提供的相关材料,本所经办律师认为,上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### (二) 本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

1. 本次股东大会的表决程序:本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的方式,对会议通知所载明的下列事项进行表决:

(一) 对《关于公司变更主办券商的说明的议案》进行了表决,其中99.54%同意、0.43%反对,0.03%弃权;

(二) 对《关于公司与光大证券股份有限公司协商一致终止<推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书>的议案》进行了表决,其中99.54%同意、0.43%反对,0.03%弃权;



(三)对《关于公司与长城证券股份有限公司协商一致签署<持续督导协议书>或根据全国中小企业股份转让系统要求签订相关协议的议案》进行了表决,其中99.54%同意,0.43%反对,0.03%弃权;

(四)对《公司2018年度董事会报告的议案》进行了表决,其中99.43%同意,0.57%反对,0%弃权;

(五)对《公司2018年度监事会报告的议案》进行了表决,其中99.43%同意、0.57%反对,0%弃权;

(六)对《公司2018年度报告及其摘要的议案》进行了表决,其中99.38%同意、0.62%反对,0%弃权;

(七)对《公司2018年度利润分配预案的议案》进行了表决,其中99.38%同意、0.41%反对,0.21%弃权;

(八)对《公司2018年度财务报告的议案》进行了表决,其中99.38%同意、0.62%反对,0%弃权;

(九)对《独立董事2018年度述职报告的议案》进行了表决,其中99.44%同意、0.56%反对,0%弃权;

(一十)对《关于选举马海东先生为公司第十届董事会董事的提案的议案》进行了表决,其99.44%同意、0.56%反对,0%弃权;

(一十一)对《关于选举齐新明先生为公司第十届董事会董事的提案的议案》进行了表决,其中99.44%同意、0.56%反对,0%弃权;

(一十二)对《关于选举王禹涵先生为公司第十届董事会董事的提案的议案》进行了表决,其中99.44%同意、0.56%反对,0%弃权;

(一十三)对《关于选举邓小壮先生为公司第十届董事会董事的提案的议案》进行了表决,其中99.02%同意、0.75%反对,0.23%弃权;

(一十四)对《关于选举俞辉先生为公司第十届董事会独立董事的提案的议案》进行了表决,其中99.37%同意、0.42%反对,0.21%弃权;

(一十五)对《关于选举张春雷先生为公司第十届董事会独立董事的提案的议案》进行了表决,其中99.37%同意、0.42%反对,0.21%弃权;

(一十六)对《关于选举赵德益先生为公司第十届董事会独立董事的提案的议案》进行了表决,其中99.37%同意、0.42%反对,0.21%弃权;

(一十七)对《关于选举刘顺刚先生为公司第九届监事会监事的提案的议案》进行了表决,其中99.37%同意、0.63%反对,0%弃权;

(一十八)对《关于选举尤明奇女士为公司第九届监事会监事的提案的议案》进行了表决,其中99.32%同意、0.68%反对,0%弃权;



2、本次股东大会的表决由股东代表孙玉良，一名监事代表陶鹏及本所经办律师进行了计票、监票。

经核查公司提供的相关材料，本所经办律师认为，本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### (二) 本次股东大会的表决结果

根据现场会议及网络投票的表决结果并当场公布，上述议案符合《公司法》及《公司章程》的规定，均经出席会议的股东（包括现场和网络）所持表决权的过半数通过。

本所经办律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本一式二份，无副本。

经办律师：王桂  
：袁岩

北京翱翔（天津）律师事务所

二〇一七年七月二十九日



多  
册  
分