
北京市天元律师事务所
关于唐山港集团股份有限公司
2014 年年度股东大会的法律意见

北京市天元律师事务所

北京市西城区丰盛胡同 28 号

太平洋保险大厦 10 层

邮编：100032

北京市天元律师事务所

TIANYUAN LAW FIRM

中国北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层

电话: (8610)5776-3888; 传真: (8610)5776-3777

电子邮件: tylawf@tylaw.com.cn 邮编: 100032

北京市天元律师事务所 关于唐山港集团股份有限公司 2014 年年度股东大会的 法律意见

京天股字（2015）第 115 号

致：唐山港集团股份有限公司

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2015 年 5 月 6 日召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅如期召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》及《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开和表决情况出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山港集团股份有限公司四届二十二次董事会会议决议公告》、《唐山港集团股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）、《唐山港集团股份有限公司关

于 2014 年度股东大会增加临时提案的公告》等本所律师认为必要的文件和资料；同时本所律师出席本次股东大会现场会议，依法参与了现场参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程，并依法参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《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（试行）》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。

本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师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、本次股东大会的召集、召开程序

公司第四届董事会于 2015 年 4 月 14 日召开第二十二次会议做出决议召集本次股东大会，并及时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体公告了《召开股东大会通知》，该《召开股东大会通知》中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015 年 5 月 6 日 13 点 30 分在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开，由董事长孙文仲先生主持，完成了全部会议议程。本次大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的 9:15-15:00。

经查验，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格

出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 5 人，共计代表公司有表决权股份 1,279,467,827 股，占公司有表决权股份总数的 63.02%。根据上证所信息网络有限公司出具的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 50 人，代表公司有表决权股份 10,319,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.51%。

综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东或股东代理人（包括网络投票方式）共 55 人，共计代表公司有表决权股份 1,289,787,727 股，占公司有表决权股份总数的 63.53%。其中中小股东（或股东代理人）52 人，代表公司有表决权股份数 21,432,127 股，占公司有表决权股份总数的 1.06%。

除上述公司股东或股东代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效。

本次股东大会由董事会召集。本所律师认为，召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票；网络投票的计票以上证所信息网络有限公司出具的网络表决结果为计算依据。本次股东大会投票结束后，计票人、监票人合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。

本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：

（一）《2014 年度董事会工作报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意票 1,289,595,627 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9851%；反对票 118,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权票 73,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0057%。

（二）《2014 年度监事会工作报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意票 1,289,595,627 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9851%；反对票 118,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权票 73,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0057%。

（三）《关于公司 2014 年度财务决算的议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意票 1,289,595,627 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9851%；反对票 118,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权票 73,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0057%。

其中中小股东表决情况为：同意票 21,240,027 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.10%；反对票 118,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.55%；弃权票 73,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.34%。

（四）《公司 2014 年度利润分配预案》

表决结果：通过。

表决情况：同意票 1,289,593,927 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9850%；反对票 187,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0145%；弃权票 6,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中中小股东表决情况为：同意票 21,238,327 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.10%；反对票 187,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.88%；弃权票 6,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.03%。

（五）《关于公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意票 1,289,595,627 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9851%；反对票 118,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权票 73,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0057%。

其中中小股东表决情况为：同意票 21,240,027 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.10%；反对票 118,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.55%；弃权票 73,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.34%。

（六）《关于公司 2015 年度财务预算的议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意票 1,289,595,627 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9851%；反对票 118,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权票 73,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0057%。

其中中小股东表决情况为：同意票 21,240,027 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.10%；反对票 118,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.55%；弃权票 73,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表

决权股份总数的 0.34%。

（七）《关于公司及控股子公司 2015 年度融资计划预留额度的议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意票 1,289,595,627 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9851%；反对票 118,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权票 73,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0057%。

其中中小股东表决情况为：同意票 21,240,027 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.10%；反对票 118,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.55%；弃权票 73,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.34%。

（八）《关于聘任公司 2015 年度财务审计机构的议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意票 1,289,595,627 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9851%；反对票 118,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权票 73,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0057%。

其中中小股东表决情况为：同意票 21,240,027 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.10%；反对票 118,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.55%；弃权票 73,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.34%。

（九）《关于聘任公司 2015 年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意票 1,289,595,627 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9851%；反对票 118,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权票 73,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0057%。

其中中小股东表决情况为：同意票 21,240,027 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.10%；反对票 118,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.55%；弃权票 73,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.34%。

（十）《关于修改<公司章程>的议案》

本议案为股东大会特别决议事项。

表决结果：通过。

表决情况：同意票 1,289,595,627 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9851%；反对票 118,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权票 73,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0057%。

其中中小股东表决情况为：同意票 21,240,027 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.10%；反对票 118,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.55%；弃权票 73,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.34%。

（十一）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

本议案为股东大会特别决议事项。

表决结果：通过。

表决情况：同意票 1,289,595,627 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9851%；反对票 118,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权票 73,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0057%。

其中中小股东表决情况为：同意票 21,240,027 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.10%；反对票 118,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.55%；弃权票 73,400 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 0.34%。

（十二）《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意票 1,289,590,627 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9847%；反对票 190,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权票 6,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中中小股东表决情况为：同意票 21,235,027 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.08%；反对票 190,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.89%；弃权票 6,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.03%。

（十三）《关于发行超短期融资券的议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意票 1,289,595,827 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9851%；反对票 118,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权票 73,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0057%。

其中中小股东表决情况为：同意票 21,240,227 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.10%；反对票 118,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.55%；弃权票 73,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.34%。

（十四）《关于延长公司发行短期融资券股东大会决议有效期的议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意票 1,289,595,827 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9851%；反对票 118,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权票 73,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0057%。

其中中小股东表决情况为：同意票 21,240,227 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.10%；反对票 118,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.55%；弃权票 73,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.34%。

（十五）《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

本议案为股东大会特别决议事项。同时，本议案涉及关联交易，关联股东唐山港口实业集团有限公司回避了表决。

表决结果：通过。

表决情况：同意票 333,291,627 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9424%；反对票 185,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0557%；弃权票 6,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%。

其中中小股东表决情况为：同意票 21,240,027 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.10%；反对票 185,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.87%；弃权票 6,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.03%。

（十六）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意票 1,289,595,627 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9851%；反对票 185,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0144%；弃权票 6,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中中小股东表决情况为：同意票 21,240,027 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.10%；反对票 185,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.87%；弃权票 6,400 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 0.03%。

(十七)《关于选举董事的议案》

根据《公司章程》的规定，本议案各子议案的表决均采用累积投票制。

董事候选人得票数以及表决结果如下：

序号	董事候选人姓名	得票数（股）	表决结果
17.01	孙文仲	1,289,467,835	当选
17.02	段高升	44,007	未当选
17.03	宣国宝	1,289,467,833	当选
17.04	常玲	1,289,467,832	当选
17.05	孟玉梅	1,289,467,834	当选
17.06	张志辉	1,289,467,833	当选
17.07	李建振	1,289,467,832	当选
17.08	单利霞	1,289,467,833	当选
17.09	张小强	1,289,467,832	当选
17.10	金东光	1,289,467,832	当选
17.11	米献炜	1,289,467,830	当选

(十八)《关于选举独立董事的议案》

根据《公司章程》的规定，本议案各子议案的表决均采用累积投票制。

独立董事候选人得票数以及表决结果如下：

序号	独立董事候选人姓名	得票数（股）	表决结果
18.01	荣朝和	1,289,467,834	当选
18.02	於向平	1,289,467,833	当选
18.03	权忠光	1,289,489,832	当选
18.04	郭萍	1,289,467,833	当选
18.05	李冬梅	1,289,467,833	当选

(十九)《关于选举监事的议案》

根据《公司章程》的规定，本议案各子议案的表决均采用累积投票制。

监事候选人得票数以及表决结果如下：

序号	监事候选人姓名	得票数（股）	表决结果
19.01	王首相	1,289,503,032	当选
19.02	肖湘	1,289,467,833	当选
19.03	李峰	1,289,467,832	当选
19.04	闫锋	1,289,467,833	当选

19.05	高海英	1,289,467,833	当选
19.06	石景	1,289,467,832	当选
19.07	孙秀杰	1,289,467,833	当选
19.08	李瑞奇	1,289,467,832	当选

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见》之签字盖章页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人：  朱小辉

经办律师（签字）： 



本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同 28 号
太平洋保险大厦 10 层，邮编:100032

2015 年 5 月 6 日