
江西华邦律师事务所

关于新余钢铁股份有限公司

2014年年度股东大会的法律意见书

致：新余钢铁股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件及现时有效的《新余钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，受新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）委托，江西华邦律师事务所指派方世扬、周珍律师出席公司2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

本所律师根据《股东大会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等有关法律问题发表如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会由公司董事会召集。公司于2015年4月21日及4月30日在上海证券交易所网站发布了，以及《上海证券报》上刊登了《新余钢铁股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知》及《关于2014年年度股东大会更正补充公告》（以下简称“《会议通知》”）。对本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、有权出席本次股东大会的人员和其他有关事项予以公告。

2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2015年5月12日下午14:00在公司召开，由公司董事长熊小星先生主持。其中通过

交易系统投票平台进行网络投票的时间段为股东大会召开当日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

经核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、召集人资格

本次股东大会会议召集人是公司董事会。

本所律师认为,本次股东大会召集人具有合法有效的资格。

三、参加本次股东大会会议人员的资格

根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人,所持股份数为1,099,309,920股,占公司有表决权股份总数的78.89%。其中,根据上海证券信息有限公司提供的网络投票信息确认,通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共7人,所持股份数为16,670,806股,占公司有表决权股份总数的1.19%。

出席本次股东大会现场会议的还有公司的董事、监事和董事会秘书(由董事长代行),公司高级管理人员及本所律师列席了会议。

经验证,上述出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,合法有效。

四、本次股东大会的表决程序

经本所律师见证,本次股东大会以书面形式表决了下列议案:

- 1、《2014年董事会工作报告》;
- 2、《2014年监事会工作报告》;
- 3、《独立董事2014年度工作述职报告》;
- 4、《2014年度财务决算报告》;
- 5、《2014年度报告及摘要》;
- 6、《2014年度利润分配预案》;
- 7、《关于2015年度日常性关联交易的议案》;

-
- 8、《关于续聘2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
 - 9、《关于独立董事变更的议案》；
 - 10、《关于独立董事薪酬调整的议案》；
 - 11、《关于计提内部退养人员福利的议案》；
 - 12、《关于董事会换届选举董事的议案》；
 - 13、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
 - 14、《关于监事会换届选举监事的议案》

本次股东大会现场会议进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

五、本次股东大会的表决结果

- 1、审议通过了《2014年董事会工作报告》。

表决结果：同意1,115,842,126股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.98%；反对138,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.01%；弃权 0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

- 2、审议通过了《2014年监事会工作报告》。

表决结果：同意1,115,842,126股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.98%；反对138,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

- 3、审议通过了《独立董事2014年度工作述职报告》。

表决结果：同意1,115,842,126股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.98%；反对138,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《2014年度财务决算报告》。

表决结果：同意1,115,842,126股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.98%；反对138,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过了《2014年度报告及摘要》。

表决结果：同意1,115,842,126股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.98%；反对138,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过了《2014年度利润分配预案》。

表决结果：同意1,115,827,326股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.98%；反对153,400股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

7、审议通过了《关于2015年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意16,820,206股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.18%；反对138,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.81%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。关联股东回避表决该议案。

8、审议通过了《关于续聘2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

表决结果：同意1,115,842,126股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.98%；反对138,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

9、审议通过了《关于独立董事变更的议案》。

表决结果：同意1,115,842,126股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.98%；反对138,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

10、审议通过了《关于独立董事薪酬调整的议案》。

表决结果：同意1,115,842,126股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.98%；反对138,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

11、审议通过了《关于计提内部退养人员福利的议案》。

表决结果：同意1,115,842,126股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.98%；反对138,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

12、审议通过了《关于董事会换届选举董事的议案》。

表决结果：

选举熊小星为董事的表决结果：得票数1,115,842,326票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.98%。

选举王洪为董事的表决结果：得票数1,115,853,726票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.98%。

选举郭裕华为董事的表决结果：得票数1,115,822,326票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.98%。

选举胡显勇为董事的表决结果：得票数1,115,822,326票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.98%。

选举毕伟为董事的表决结果：得票数1,115,822,326票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.98%。

选举夏文勇为董事的表决结果：得票数1,115,822,326票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.98%。

选举林锋为董事的表决结果：得票数1,115,822,326票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.98%。

13、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

表决结果：

选举鲍劲翔为独立董事的表决结果：得票数1,115,822,326票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.98%。

选举杨天钧为独立董事的表决结果：得票数1,115,853,726票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.98%。

选举梅君敏为独立董事的表决结果：得票数1,115,822,326票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.98%。

选举王国栋为独立董事的表决结果：得票数1,115,822,326票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.98%。

14、审议通过了《关于监事会换届选举监事的议案》。

表决结果：

选举谢敏为监事的表决结果：得票数1,115,853,726票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.98%。

选举杨小军为监事的表决结果：得票数1,115,822,326票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.98%。

选举谢美芬为监事的表决结果：得票数1,115,822,326票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.98%。

本所律师认为，本次股东大会对议案的表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

六、结论意见

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《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江西华邦律师事务所关于新余钢铁股份有限公司2014年年
度股东大会的法律意见书》之签署页）



江西华邦律师事务所（盖章）

负责人（签字）：方世扬
方 世 扬

经办律师（签字）：

方世扬
方 世 扬

周 珍
周 珍

二零一五年五月十二日