



观韬律师事务所

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 28 号
盈泰中心 2 号楼 17 层
邮编 : 100033

17/F, Tower2, Yingtai Center, No.28
Finance Street, Xicheng District, Beijing
100033,China

北京观韬律师事务所

关于北京金隅股份有限公司 2014 年度股东周年大会的 法律意见书

观意字【2015】第 0198 号

致：北京金隅股份有限公司

北京观韬律师事务所(以下简称“本所”)受北京金隅股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师列席公司 2014 年度股东周年大会(以下简称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《北京金隅股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序进行核查见证,并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,未经本所同意,不得用作其他任何目的,或由任何其他人予以引用和依赖。本所在此同意,公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随同其他信息披露资料一并公告。基于上述前提,本所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,对公司提供的文件和与本次股东大会有关的事实进行了核查和验证,发表如下法律意见:

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由董事会召集。公司于 2015 年 3 月 27 日公告了《北京金隅股份有限公司关于召开 2014 年度股东周年大会的通知》,会议通知载明了本次股东

大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记方式、联系人和联系电话等事项。公司于 2015 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站上刊发了本次股东周年大会会议资料。

本次股东大会的会议方式采用现场会议和网络投票相结合的表决方式（以上海证券交易所股东大会网络投票系统为平台）。现场会议召开时间为 2015 年 5 月 27 日下午 14:00，地点为北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室，会议由董事长蒋卫平先生主持。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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开的时间、地点和网络投票时间与会议通知相一致。

经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

根据出席本次股东大会股东或其授权代理人出示的身份证明文件、授权委托书及网络投票统计结果，参加本次股东大会的股东（包括授权代理人）共 109 人；出席本次股东大会的股东共计代表有表决权股份 3,363,348,341 股；出席本次股东大会的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的 70.294696%。

除上述股东或其授权代理人之外，参加本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司境内外审计师、境外法律顾问和本所律师。

经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构验证其身份。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票方式，对会议所议议案进行了逐项表决，按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票和网络投票进行了计

票和监票，在合并统计现场投票和网络投票后，对表决结果予以公布。

本次股东大会表决通过如下议案：

- 1、《关于公司董事会 2014 年度工作报告的议案》；
- 2、《关于公司监事会 2014 年度工作报告的议案》；
- 3、《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》；
- 4、《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》；
- 5、《关于公司执行董事 2014 年度薪酬的议案》；
- 6、《关于公司 2014 年度审计费用及聘任 2015 年度审计机构的议案》；
- 7、《关于部分变更募集资金投资项目实施主体及部分变更募集资金用途的议案》；
- 8、《关于公司拟发行长期限含权中期票据的议案》；
- 9、《关于公司拟发行短期融资券的议案》；
- 10、《关于公司拟发行超短期融资券的议案》；
- 11、《关于公司发行股份之一般授权的议案》
- 12、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 13.00、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
- 13.01、《发行股票的种类和面值》；
- 13.02、《发行方式和发行时间》；
- 13.03、《发行数量》；
- 13.04、《发行价格和定价原则》；
- 13.05、《发行对象及认购方式》；
- 13.06、《限售期》；
- 13.07、《上市地点》；

- 13.08、《募集资金金额和用途》；
- 13.09、《本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案》；
- 13.10、《本次非公开发行决议的有效期》；
- 14、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
- 15、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；
- 16、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与北京金隅集团有限责任公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》；
- 17、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 18、《关于公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划的议案》；
- 19、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

第 1—7、12、15、16—18 项议案为普通决议案，获得出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过；第 8—11、13、14、19 项议案为特别决议案，获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；第 13、14、16 项议案为涉及关联股东及其一致行动人回避表决的议案，股东北京金隅集团有限责任公司、北京京国发股权投资基金（有限合伙）回避表决。

经本所律师核查，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》规定。

四、结论

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

(本页无正文，仅为《北京观韬律师事务所关于北京金隅股份有限公司 2014 年度
股东周年大会的法律意见书》签字盖章页)



负责人：韩德晶

经办律师：王阳

张文亮

2015年5月27日