

甘肃正天合律师事务所

关于兰州兰石重型装备股份有限公司

二〇一六年第一次临时股东大会的

法律意见

正天合书字（2016）第 157 号



中国·甘肃

甘肃正天合律师事务所

兰州市通渭路 1 号房地产大厦 15 层

电话：（0931）4607222

正 天 合 律 师 事 务 所
ZHENG TIAN HE LAW FIRM

甘肃 兰州市城关区通渭路 1 号兰州房地产大厦 15 层 邮编 (ZIP) 730030
ADD: 15/F,Lanzhou,Real Estate Building. No,1 Tongwei road
Lanzhou Gansu Province
电话 (TEL)86-931-4607222 传真 (FAX) 86-931-8456612
电子邮件 (E-MAIL): gsth@163.com

甘肃正天合律师事务所
关于兰州兰石重型装备股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会的法律意见

正天合书字 (2016) 第 157 号

致：兰州兰石重型装备股份有限公司

甘肃正天合律师事务所 (以下简称本所) 接受兰州兰石重型装备股份有限公司 (以下简称兰石重装) 的委托, 指派本所具有证券服务经验的律师 (以下简称本所律师), 出席兰石重装 2016 年第一次临时股东大会 (以下简称本次股东大会), 本所律师根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》 (以下简称《上市规则》) 等法律、法规和规范性法律文件以及《兰州兰石重型装备股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》) 的规定, 就兰石重装本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等事宜出具本《法律意见》。

本《法律意见》仅供兰石重装本次股东大会之目的而使用, 不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见随兰石重装本次股东大会决议一同予以公告, 并依法对本法律意见承担相应的责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 本所律师对本次股东大会的相关资料和实施进行了核查和验证, 现发表法律意见如下:

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集程序

经本所律师核查，公司董事会于 2016 年 3 月 19 日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布了《兰州兰石重型装备股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》），公司董事会已就本次股东大会的召开作出了决议并以公告形式通知股东。

本所律师认为，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开程序

1、经本所律师核查，公司在《通知》中定于 2016 年 4 月 5 日召开本次股东大会。公司召开本次股东大会的《通知》已提前十五日以公告方式作出。本所律师认为，公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》有关规定。

2、经本所律师核查，本次股东大会会议《通知》的主要内容有：会议时间、会议地点、会议召开方式、投票方式、参加股东大会的方式、股权登记日、会议主持人、会议议程安排等。本所律师认为《通知》的主要内容符合《公司章程》的有关规定。

3、根据本所律师的核查，本次股东大会于 2016 年 4 月 5 日上午 10:00 在兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司 6 楼会议室召开，会议由公司董事长张金明先生主持。

本所律师认为，本次会议召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

1. 有权出席贵公司本次股东大会的股东为截至 2016 年 3 月 28 日下午交易系统

结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东及委托代理人。

2. 根据本所律师的审查,出席兰石重装本次股东大会的股东及其代理人共计5名,所持股份754,899,540股,占公司股份总数的73.61%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人共4名,持有公司股份754,844,920.00股,占公司股份总数的73.61%;通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共计1名,持有公司股份54,620.00股,占公司股份总数的0.00%。

3. 出席贵公司的公司董事、监事和高级管理人员均系依法产生,有权出席本次股东大会。

4. 本所律师列席了本次股东大会。

5. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为,本次股东大会出席股东、列席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

三、关于本次会议审议的议案

- 1、《关于公司申请金融机构综合授信的议案》;
- 2、《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》;
- 3、《关于变更公司注册地址并修订章程的议案》;
- 4、《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》;
 - (1) 选举张金明先生为公司第三届董事会非独立董事
 - (2) 选举杨建忠先生为公司第三届董事会非独立董事
 - (3) 选举夏凯旋先生为公司第三届董事会非独立董事
 - (4) 选举张璞临先生为公司第三届董事会非独立董事
 - (5) 选举任世宏先生为公司第三届董事会非独立董事
 - (6) 选举胡军旺先生为公司第三届董事会非独立董事
- 5、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》;
 - (1) 选举梁永智先生为公司第三届董事会独立董事

(2) 选举万红波先生为公司第三届董事会独立董事

(3) 选举赵新民先生为公司第三届董事会独立董事

6、《关于换届选举第三届监事会股东监事的议案》

(1) 选举王东明先生为公司第三届监事会股东监事

(2) 选举杨成恩先生为公司第三届监事会股东监事

其中，第1、2、3项议案为非累计投票议案，第4、5、6项议案为累计投票议案。

本所律师认为，上述议案与本次股东大会《通知》相符，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

四、关于本次股东大会的表决程序

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于2016年4月5日上午10:00在兰石重装6楼会议室召开，由董事长张金明先生主持；本次股东大会网络投票时间为2016年4月5日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

2、出席本次股东大会的股东指定杨成恩、周怀莲为大会计票人，高玉洁为大会监票人，对审议事项的投票表决进行清点，符合《公司章程》的有关规定。

3、根据本所律师核查，出席会议的股东就列入本次股东大会议事日程的提案逐项进行了表决，该表决方式符合《公司法》、《上市规则》的有关规定。

4、根据对表决结果所做的统计及本所律师核查，本次股东大会对议案的表决结果如下：

序号	议案内容	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
1	《关于公司申请金融机构综合授信的议案》	754,899,540	100%	0	0.00	0	0.00	是
2	《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》	754,899,540	100%	0	0.00	0	0.00	是

其中	单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况	31,854,620	100%	0	0.00	0	0.00	是
3	《关于变更公司注册地址并修订章程的议案》	754,899,540	100%	0	0.00	0	0.00	是
4	(1) 选举张金明先生为公司第三届董事会非独立董事	754,899,540	100%	0	0.00	0	0.00	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况	31,854,620	100%	0	0.00	0	0.00	是
	(2) 选举杨建忠先生为公司第三届董事会非独立董事	754,899,540	100%	0	0.00	0	0.00	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况	31,854,620	100%	0	0.00	0	0.00	是
	(3) 选举夏凯旋先生为公司第三届董事会非独立董事	754,899,540	100%	0	0.00	0	0.00	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况	31,854,620	100%	0	0.00	0	0.00	是
	(4) 选举张璞临先生为公司第三届董事会非独立董事	754,899,540	100%	0	0.00	0	0.00	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况	31,854,620	100%	0	0.00	0	0.00	是
	(5) 选举任世宏先生为公司第三届董事会非独立董事	754,899,540	100%	0	0.00	0	0.00	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况	31,854,620	100%	0	0.00	0	0.00	是
	(6) 选举胡军旺先生为公司第三届董事会非独立董事	754,899,540	100%	0	0.00	0	0.00	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况	31,854,620	100%	0	0.00	0	0.00	是
5	(1) 选举梁永智先生为公司第三届董事会独立董事	754,899,540	100%	0	0.00	0	0.00	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况	31,854,620	100%	0	0.00	0	0.00	是

	(2) 选举万红波先生为公司第三届董事会独立董事	754,899,540	100%	0	0.00	0	0.00	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况	31,854,620	100%	0	0.00	0	0.00	是
	(3) 选举赵新民先生为公司第三届董事会独立董事	754,899,540	100%	0	0.00	0	0.00	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况	31,854,620	100%	0	0.00	0	0.00	是
6	(1) 选举王东明先生为公司第三届监事会股东监事	754,899,540	100%	0	0.00	0	0.00	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况	31,854,620	100%	0	0.00	0	0.00	是
	(2) 选举杨成恩先生为公司第三届监事会股东监事	754,899,540	100%	0	0.00	0	0.00	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况	31,854,620	100%	0	0.00	0	0.00	是

本所律师认为，上述表决结果符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2016 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

（以下无正文，系《甘肃正天合律师事务所关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）



甘肃正天合律师事务所

经办律师：

负责人：

高玉洁： 高玉洁

赵荣春：

赵荣春

兰亚红： 兰亚红

二〇一六年四月五日