

关于厦门钨业股份有限公司 2015 年年度股东大会的

法律意见书



福建联合信实律师事务所

地址：中国福建省厦门市湖滨南路 334 号二轻大厦 9 楼/邮编：361004

Add: F. 9, Er Qing Tower, 334 S. Hubin Road., Xiamen, 361004, CHINA

电话/Tel: +86-592-590 9988 / 590 9966

传真/Fax: +86-592-590 9989 / 590 9986

www.fidelity-cn.com



福建联合信实律师事务所
FIDELITY LAW FIRM

法律意见书

(2016)闽信实律书字第 0119 号

致：厦门钨业股份有限公司

敬启者：

根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014 年第二次修订）》（简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》（简称“《网络投票实施细则》”）等法律法规及《厦门钨业股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）和《厦门钨业股份有限公司股东大会议事规则》（简称“《股东大会议事规则》”）之规定，福建联合信实律师事务所（简称“本所”）接受厦门钨业股份有限公司（简称“厦门钨业”）委托，指派张光辉律师和许智明律师（简称“本所律师”）出席厦门钨业 2015 年年度股东大会（简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书（简称“本意见书”）。

为出具本意见书，本所律师于 2016 年 5 月 20 日下午参加了本次股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序及出席本次股东大会人员的资格进行了审查，对本次股东大会的表决过程进行了现场见证，审查了厦门钨业提供的与本次股东大会有关的资料 and 文件，并据此出具本意见书。

本所律师出具本意见书，基于以下声明的前提和假设：

1. 厦门钨业应当对其向本所提供的本次股东大会会议资料及其他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公告和截至本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向厦门钨业出示的身份证件、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票账户卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数量与《股东名册》中登记的股东姓名（或名称）和持股数量是否一致。

3. 按照《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性和合法性发表意见。



4. 本所律师同意本意见书与本次股东大会决议等资料一并公告。

本所律师现根据《股东大会规则》第五条之规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责原则，出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集和召开程序

（一） 本次股东大会的召集

本次股东大会系由 2016 年 4 月 26 日召开的厦门钨业第七届董事会第七次会议作出决议召集。厦门钨业已于 2016 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告了《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（简称“会议通知”）。

上述会议通知列明了本次股东大会的类型和届次、召集人、投票方式、时间和地点、网络投票的系统及起止日期和投票时间、融资融券和转融通及约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系电话和联系人等事项。

（二） 本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于 2016 年 5 月 20 日 14:00 在厦门市思明区环岛南路 6699 号厦门市帝元维多利亚酒店召开，会议召开的实际时间、地点、内容、方式与会议通知一致。

2016 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30 及 13:00-15:00，厦门钨业部分股东通过上海证券交易所交易系统投票平台对本次股东大会的审议事项进行了网络投票；2016 年 5 月 20 日 9:15-15:00，厦门钨业部分股东通过互联网投票平台对本次股东大会的审议事项进行了网络投票。

本次股东大会由厦门钨业董事长黄长庚先生主持。本次股东大会完成了全部会议议程。

（三） 经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》和《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

（一） 本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为厦门钨业董事会。



经本所律师核查，厦门钨业董事会具有本次股东大会召集人的资格，其作为召集人符合《公司法》和《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二） 本次股东大会的出席人员

根据会议通知，有权出席本次股东大会的人员包括：1.截止 2016 年 5 月 13 日（星期五）收市后，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厦门钨业股东（因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票）；2.厦门钨业董事、监事、高级管理人员及见证律师。

经厦门钨业董事会工作人员及本所律师核查，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，代表股份 531,878,158 股，占厦门钨业在股权登记日总股份的 49.18%。股东或股东代理人均持有有效证明文件，均为截止 2016 年 5 月 13 日收市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厦门钨业股东或其委托代理人。

根据上海证券交易所提供的数据，本次股东大会在规定的网络投票时间通过网络投票系统进行投票的股东共计 3 人，代表股份 1,392,153 股，占厦门钨业在股权登记日总股份的 0.12%。

综上，参加本次股东大会的股东及股东代理人合计 8 人（含参加网络投票的股东），代表股份 533,270,311 股，占厦门钨业在股权登记日总股份的 49.30%。

经厦门钨业董事会工作人员及本所律师核查，厦门钨业董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员出席了本次股东大会。

（三） 经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》和《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的新议案

参加本次股东大会现场会议的股东没有提出新的议案。

四、 本次股东大会的表决程序和表决结果

（一） 本次股东大会的表决程序

根据会议通知及有关规定，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对所议事项进行表决，股东只能在现场投票和网络投票方式中选择一种表决方式参与本次股东大会所议事项的投票表决。同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。



本次股东大会审议了以下审议事项：

1. 审议《2015 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2015 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的报告》；
4. 审议《2015 年年度报告及其摘要》；
5. 审议《2015 年度利润分配方案》；
6. 审议《关于 2016 年度对控股子公司提供担保的议案》；
7. 审议《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》；
8. 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
9. 审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》；
10. 审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。

经本所律师核查，提交本次股东大会表决的以上议案和相关事项，均已经在会议通知和相关公告中列明，议案内容已充分披露且在审议时没有进行实质性变更，符合《公司法》和《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二） 本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行了监票和计票，并当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

对于本次股东大会的网络投票情况，上海证券交易所进行了统计，并向厦门钨业提供了网络投票表决结果。

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》：

- （1） 上述第 5、6 项议案应由股东大会作出特别决议，即应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
- （2） 上述第 9、10 项议案采用累积投票制；
- （3） 本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者单独计票。



本次股东大会投票结束后,根据厦门钨业董事会工作人员对现场投票和网络投票的表决结果进行的统计及本所律师的核查,本次股东大会表决通过如下议案:

1. 审议通过《2015 年度董事会工作报告》, 表决结果如下: 533,270,311 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股数占出席会议有表决权的股东所持表决权股份数的 100%。

2. 审议通过《2015 年度监事会工作报告》, 表决结果如下: 533,270,311 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股数占出席会议有表决权的股东所持表决权股份数的 100%。

3. 审议通过《2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的报告》, 表决结果如下: 533,270,311 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股数占出席会议有表决权的股东所持表决权股份数的 100%。

4. 审议通过《2015 年年度报告及其摘要》, 表决结果如下: 533,270,311 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股数占出席会议有表决权的股东所持表决权股份数的 100%。

5. 审议通过《2015 年度利润分配方案》, 表决结果如下: 533,270,311 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股数占出席会议有表决权的股东所持表决权股份数的 100%。

6. 审议通过《关于 2016 年度对控股子公司提供担保的议案》, 表决结果如下: 533,270,311 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股数占出席会议有表决权的股东所持表决权股份数的 100%。

7. 审议通过《关于继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构的议案》, 表决结果如下: 533,270,311 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股数占出席会议有表决权的股东所持表决权股份数的 100%。

8. 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》, 表决结果如下: 533,270,311 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股数占出席会议有表决权的股东所持表决权股份数的 100%。

9. 选举第七届董事会非独立董事(此议案实行累积投票制):

厦门钨业第七届董事会非独立董事候选人山根英雄先生获得赞成票 533,270,263 票。



福建联合信实律师事务所
FIDELITY LAW FIRM

10. 选举第七届董事会独立董事（此议案实行累积投票制）：

厦门钨业第七届董事会独立董事候选人洪茂椿先生获得赞成票 533,270,263 票。

（三） 经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》和《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，厦门钨业本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》和《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

-----本页以下无正文-----



福建联合信实律师事务所
FIDELITY LAW FIRM

-----本页专为厦门钨业 2015 年年度股东大会法律意见书签署页-----

福建联合信实律师事务所

负责人：
王平

经办律师：
张光辉 许智明

中华人民共和国执业律师

中华人民共和国执业律师

2016 年 5 月 20 日