
上海市锦天城律师事务所
关于江西赣粤高速公路股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的

法律意见书

上海市锦天城律师事务所

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于江西赣粤高速公路股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的
法律意见书

致：江西赣粤高速公路股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2016 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，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》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江西赣粤高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、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，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2016 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等信息披露媒体上刊登《江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的类型和届次、召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券等特定投资者的投票程

序、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

本次股东大会现场会议于 2016 年 12 月 30 日下午 14 时 30 分在江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅召开；网络投票通过上海证券交易所网络投票系统于 2016 年 12 月 30 日 9 时 15 分至 15 时期间进行。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为【9】名，持有公司股份数【1,225,995,858】股，占公司股份总数的【52.50】%。

根据网络投票表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共【514】人，持有公司股份数【49,224,796】股，占公司股份总数的【2.10】%。

出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东及股东代理人合计【523】名，代表有表决权的股份【1,275,220,654】股，占公司股份总数的【54.60】%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计【522】人，代表有表决权股份【61,364,332】股，占公司有表决权股份总数的【2.62】%。

经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东、股东代理人出席会议的资格合法有效，网络投票股东身份业经网络投票系统认证。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次

股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：

1、审议通过《关于设立业绩奖励基金激励计划的议案》。

表决结果：

同意 [1,229,333,600] 股，占有效表决股份总数的 [96.40]%，反对 [45,755,354] 股，占有效表决股份总数的 [3.59]%，弃权 [131,700] 股，占有效表决股份总数的 [0.01]%。

中小股东表决情况：

同意：[15,477,278] 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 [25.22]%；反对：[45,755,354] 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 [74.56]%；弃权：[131,700] 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 [0.22]%。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

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、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于江西赣粤高速公路股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)


上海市锦天城律师事务所
负责人： 吴明德
吴明德

经办律师： 沈国权
沈国权

经办律师： 张知学
张知学

2016 年 12 月 30 日

上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安

地 址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 12 层，邮编：200120

电 话：(86) 21-20511000；传真：(86) 21-20511999

网 址：<http://www.allbrightlaw.com/>