



HTTP: WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI 深圳 SHENZHEN 西安 XIAN 香港 HONGKONG

致：长江证券股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于长江证券股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会的法律意见书

受长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2017 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《长江证券股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就公司 2017 年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会召集。2017 年 3 月 4 日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上公告了股东大会通知。前述通知及公告中载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。

2、本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。通过交易系统投票平台的投票时间为 2017 年 3 月 20 日上午 9:30—11:30 和下午 1:00—3:00; 通过互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 19 日下午 3:00, 结束时间为 2017 年 3 月 20 日下午 3:00。

2017 年 3 月 20 日, 本次股东大会现场会议在武汉市东湖宾馆国际会议中心 (武汉市武昌区黄鹄路 82 号) 召开。

经本所律师核查, 本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、 出席本次股东大会的人员资格

1、现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东情况

根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件, 以及深圳证券交易所系统提供的资料, 现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东共计 35 名, 代表股份 2,483,039,759 股, 占公司总股本的 44.9056%。

2、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

本所律师认为, 上述人员具有出席本次股东大会的资格。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

1、本次股东大会的表决程序

本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议, 会议采取现场投票、网络投票相结合的方式表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。

出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决，公司按照通知所列明的计票规则并参照公司章程规定的表决票清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。

网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。

2、本次股东大会的表决结果

(1)《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》的表决结果为：

同意股数 2,482,978,059 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9975%；反对股数 61,700 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0025%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(2)《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

1) 发行证券的种类

同意股数 2,482,978,059 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9975%；反对股数 48,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数 13,700 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0006%。

2) 发行规模

同意股数 2,482,978,059 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9975%；反对股数 48,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数 13,700 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0006%。

3) 票面金额和发行价格

同意股数 2,482,978,059 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9975%；反对股数 48,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数 13,700 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0006%。

4) 债券期限

同意股数 2,482,978,059 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.9975%；反对股数 48,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数 13,700 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0006%。

5) 债券利率

同意股数 2,482,978,059 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9975%；反对股数 48,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数 13,700 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0006%。

6) 付息的期限和方式

同意股数 2,482,978,059 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9975%；反对股数 48,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数 13,700 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0006%。

7) 转股期限

同意股数 2,482,978,059 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9975%；反对股数 48,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数 13,700 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0006%。

8) 转股价格的确定及其调整

同意股数 2,482,978,059 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9975%；反对股数 48,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数 13,700 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0006%。

9) 转股价格向下修正条款

同意股数 2,482,978,059 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9975%；反对股数 48,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数 13,700 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0006%。

10) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

同意股数 2,482,978,059 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.9975%；反对股数 48,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数 13,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%。

11) 赎回条款

同意股数 2,482,978,059 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%；反对股数 48,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数 13,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%。

12) 回售条款

同意股数 2,482,978,059 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%；反对股数 48,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数 13,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%。

13) 转股年度有关股利的归属

同意股数 2,482,978,059 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%；反对股数 48,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数 13,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%。

14) 发行方式及发行对象

同意股数 2,482,978,059 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%；反对股数 48,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数 13,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%。

15) 向原股东配售的安排

同意股数 2,482,978,059 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%；反对股数 48,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数 13,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%。

16) 债券持有人会议相关事项

同意股数 2,482,978,059 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9975%；反对股数 48,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数 13,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%。

17) 本次募集资金用途

同意股数 2,482,978,059 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%；反对股数 48,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数 13,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%。

18) 担保事项

同意股数 2,482,978,059 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%；反对股数 48,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数 13,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%。

19) 募集资金存管

同意股数 2,482,978,059 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%；反对股数 48,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数 13,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%。

20) 本次决议的有效期

同意股数 2,482,978,059 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%；反对股数 48,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数 13,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%。

(3) 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》的表决结果为：

同意股数 2,482,978,059 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%；反对股数 61,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

(4) 《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》的表决结果为：

同意股数 2,482,978,059 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%；反对股数 61,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

（5）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》的表决结果为：

同意股数 2,482,978,059 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%；反对股数 61,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

（6）《关于<长江证券股份有限公司未来三年股东回报规划(2017-2019)>的议案》的表决结果为：

同意股数 2,482,978,059 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%；反对股数 61,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

（7）《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》的表决结果为：

同意股数 2,482,978,059 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%；反对股数 61,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

（8）《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》的表决结果为：

同意股数 2,482,978,059 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%；反对股数 61,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

（9）《董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》的表决结果为：

同意股数 2,482,978,059 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%；反对股数 61,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

上述议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会的议案均获通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 结论意见

综上，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

（以下无正文）

（本页无正文，为关于长江证券2017年第一次临时股东大会法律意见书之签章页）

北京市嘉源律师事务所

法定代表人：郭 斌_____

经 办 律 师：贺伟平_____

章 健_____

2017 年 3 月 20 日