

山西恒一律师事务所

Shanxi Hengyi Law Office

中国•太原

平阳路2号赛格商务楼5层A座

邮编: 030012

电话: (0351) 7555630 传真: (0351) 7555621

电子信箱: sxhy1s@126.com

网址: <http://www.hengyilaw.cn>

关 于 山西焦化股份有限公司 2016 年度股东年会的 法 律 意 见 书

致: 山西焦化股份有限公司

山西恒一律师事务所(以下简称本所)接受贵公司的委托,指派郝恩磊、师晔律师出席贵公司 2016 年度股东年会(以下简称本次股东大会),并依据《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《股东大会规则》)以及《山西焦化股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事项出具法律意见。

本所及经办律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件予以公告,并依法承担责任。

本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的文件进行了核查,对本次股东大会进行了现场见证,出具法律意见如下:

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、2017 年 3 月 21 日,贵公司董事会在《中国证券报》及《上海证券报》

上刊登了《山西焦化股份有限公司关于召开 2016 年度股东年会的通知》（以下简称《通知》）。《通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。

2、贵公司本次股东大会如期于 2017 年 4 月 11 日上午 10:00 在公司办公楼二楼会议室召开，会议由公司董事长郭文仓先生主持。

3、经核查，本次股东大会议案属于股东大会审议范围，会议召开时间、地点、方式及审议事项等内容与《通知》中所列事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员资格和召集人资格

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 15 人，持有股份 337,062,220 股，占公司股份总数的 44.02%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 971,900 股，占公司股份总数的 0.13 %。参会股东均为 2017 年 3 月 31 日下午交易结束后，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股东。出席会议股东的资格均经公司确认；股东代理人出席会议的，均持有股东的授权委托书。

2、公司的董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

3、本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式对《通知》中所列的八项议案进行了表决。其中，第七项《关于 2017 年度公司与关联方日常关联交易预测的议案》为关联交易议案，关联股东回避表决。

2、本次股东大会按照《公司章程》规定的程序在监票人、计票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果：

2.1 《2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 338,034,120 股，占出席股东大会有效表决权股份数 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%。

2.2 《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 338,034,120 股，占出席股东大会有效表决权股份数 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%。

2.3 《2016 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 338,034,120 股，占出席股东大会有效表决权股份数 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%。

2.4 《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 338,034,120 股，占出席股东大会有效表决权股份数 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%。

2.5 《2016 年度利润分配预案》

表决结果：同意 338,002,220 股，占出席股东大会有效表决权股份数 99.9905%；反对 31,900 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0.0095%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%。

2.6 《关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 338,034,120 股，占出席股东大会有效表决权股份数

100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%。

2.7 《关于 2017 年度公司与关联方日常关联交易预测的议案》

表决结果：同意 140,971,900 股，占出席股东大会有效表决权股份数 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%。

2.8 《关于以部分土地使用权抵押向银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意 338,034,120 股，占出席股东大会有效表决权股份数 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%。

3、经审查，本次股东大会审议的议案均获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》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。

（此页无正文，为《山西恒一律师事务所关于山西焦化股份有限公司 2016 年度股东年会的法律意见书》之签字、盖章页）



山西恒一律师事务所

负责人： 原建民
原建民

经办律师： 郝恩磊
郝恩磊

师 睨
师 睨

2017年4月11日