

国浩律师（杭州）事务所

关 于

浙江华友钴业股份有限公司

2016 年年度股东大会法律意见书

致：浙江华友钴业股份有限公司

国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2016 年年度股东大会（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“《规则》”）及《浙江华友钴业股份有限公司章程》（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，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的档案，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的档案和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供贵公司为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。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、经查验，贵公司董事会于 2017 年 4 月 1 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、主持人、会议时间、会议地点、审议事项、出席人员、登记方式、会务联系人姓名和电话号码等。

2、本次股东大会的现场会议于 2017 年 4 月 21 日在浙江省桐乡经济开发区梧桐东路 18 号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一号会议室召开，公司董事长陈雪华先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《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、据本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东和委托代理人共 19 名，代表股份 293,076,615 股，占贵公司股份总数的 49.45%；通过网络投票系统进行投票的股东共 4 人，代表股份 4,059,157 股，占贵公司股份总数的 0.68%。

出席本次股东大会的股东和委托代理人中，中小投资者代表股份 26,170,563 股，占贵公司股份总数的 4.42%。

2、据本所律师核查，除贵公司股东和委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师等。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。

四、关于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

本次股东大会现场投票以记名投票的方式逐项表决了列入本次股东大会审议事项的议案，网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。贵公司股东代表、监事及本所律师共同对现场投票进行了计票、监票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票情况进行了单独统计。

（二）表决结果

根据贵公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议通过了如下议案：

1、《2016 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 297,133,771 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9993%；反对 2,001 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

2、《2016 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 297,133,771 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9993%；反对 2,001 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

3、《关于 2016 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意 297,133,771 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9993%；反对 2,001 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

4、《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 297,133,771 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9993%；反对 2,001 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

5、《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 297,133,771 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9993%；反对 2,001 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

6、《关于 2016 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：同意 297,133,771 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9993%；反对 2,001 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

7、《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 297,133,771 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9993%；反对 2,001 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

8、《关于授权公司及子公司 2017 年融资授信总额度的议案》

表决情况：同意 297,133,771 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9993%；反对 2,001 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

9、《关于 2017 年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》

表决情况：同意 296,671,482 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8437%；反对 464,290 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1563%；弃权 0 股。

10、《关于公司及子公司 2017 年发行非金融企业债务融资工具的议案》

表决情况：同意 296,682,982 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8476%；反对 452,790 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1524%；弃权 0 股。

11、《关于公司及子公司 2017 年远期结售汇、货币掉期业务额度的议案》

表决情况：同意 297,133,771 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9993%；反对 2,001 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

12、《独立董事 2016 年度述职报告》

表决情况：同意 297,133,771 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9993%；反对 2,001 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

13、《关于修改公司章程的议案》

表决情况：同意 297,133,771 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9993%；反对 2,001 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

14、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 297,133,771 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9993%；反对 2,001 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

15、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 297,133,771 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9993%；反对 2,001 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

16、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 297,133,771 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9993%；反对 2,001 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

17、《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》

表决情况：同意 297,133,771 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9993%；反对 2,001 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

18、《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况：同意 297,133,771 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9993%；反对 2,001 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

19、《关于修改〈投资管理制度〉的议案》

表决情况：同意 297,133,771 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9993%；反对 2,001 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

20、《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》

关联股东大山私人股份有限公司（英文名称为“Great Mountain Enterprise PTE. LTD”）回避本议案的表决。

表决情况：同意 142,099,771 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9985%；反对 2,001 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股。

21、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

本项议案以累积投票制计票，具体情况如下：

- （1）陈雪华先生，以 297,133,772 股同意票当选公司第四届董事会董事；
- （2）谢伟通先生，以 297,133,772 股同意票当选公司第四届董事会董事；
- （3）陈红良先生，以 297,133,772 股同意票当选公司第四届董事会董事；
- （4）张炳海先生，以 297,133,772 股同意票当选公司第四届董事会董事。

22、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

本项议案以累积投票制计票，具体情况如下：

- （1）余伟平先生，以 297,133,772 股同意票当选公司第四届董事会独立董事；
- （2）董秀良先生，以 297,133,772 股同意票当选公司第四届董事会独立董事；
- （3）王颖女士，以 297,133,772 股同意票当选公司第四届董事会独立董事。

23、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

袁忠先生，以 297,133,772 股同意票当选公司第四届监事会非职工代表监事。

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》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

（以下无正文，下接签署页）

（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江华友钴业股份有限公司 2016 年年度股东大会法律意见书》签署页）

国浩律师（杭州）事务所



负责人：

沈田丰

经办律师：

韦笑

韦 笑

柯玲

柯 玲

二零一七年四月二十一日