

关于福建水泥股份有限公司

2016 年年度股东大会的

法 律 意 见 书

福建至理律师事务所

地址：中国福州市湖东路 152 号中山大厦 25 层（邮政编码：350003）

电话：（0591）88068018 传真：（0591）88068008 邮箱：zenith@zenithlawyer.com

福建至理律师事务所
关于福建水泥股份有限公司
2016 年年度股东大会的法律意见书

闽理非诉字[2017]第 037 号

致：福建水泥股份有限公司

福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派王新颖、蒋慧律师出席公司 2016 年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《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）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程之规定出具法律意见。

本所律师声明事项：

1、本所及经办律师依据《证券法》、《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》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，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，并承担相应法律责任。

2、公司应当对其向本所律师提供的本次会议的会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司相关董事会会议决议及公告、本次会议股权登记日的股东名册和公司章程等）的真实性、完整性和有效性负责。

3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、授权委托书、营业执照、证券账户卡等资料，其真实性、有效性应当由股东（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）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。

4、公司股东（或股东代理人）通过上海证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过上海证券交易所交易系统、互联网投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

5、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、合法性发表意见。

6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议的决议一并公告。

基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

公司第八届董事会第七次会议于 2017 年 4 月 7 日作出了关于召开本次会议的决议，并于 2017 年 4 月 11 日分别在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了关于召开本次会议的公告。

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议现场会议于 2017 年 5 月 3 日在福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 12 层公司会议室召开，由公司董事长林德金先生主持。公司股东通过上海证券交易所交易系统投票

平台进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 3 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 3 日 9:15 至 15:00。

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定。

二、本次会议召集人和出席会议人员的资格

(一) 本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。

(二) 关于出席本次会议人员的资格

1、出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 9 人，代表股份 142,849,373 股，占公司股份总数(381,873,666 股)的比例为 37.4075%。其中：(1)出席现场会议的股东共 7 人，代表股份 142,722,573 股，占公司股份总数的比例为 37.3743%；(2)根据上证所信息网络有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 2 人，代表股份 126,800 股，占公司股份总数的比例为 0.0332%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

2、公司部分董事、监事和总经理、总会计师、副总经理、董事会秘书等高级管理人员亦出席了本次会议。

本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

(一) 审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》，表决结果为：同意 142,842,373 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9951%；反对 7,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0049%；无弃权票。

(二)审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》，表决结果为：同意 142,842,373 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9951%；反对 7,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0049%；无弃权票。

(三)审议通过《公司 2016 年年度报告》，表决结果为：同意 142,842,373 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9951%；反对 7,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0049%；无弃权票。

(四)审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》，表决结果为：同意 142,842,373 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9951%；反对 7,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0049%；无弃权票。

(五)审议通过《公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》，表决结果为：同意 142,842,373 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9951%；反对 7,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0049%；无弃权票。

(六)审议通过《关于聘任外部审计机构的议案》，表决结果为：同意 142,842,373 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9951%；反对 7,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0049%；无弃权票。

(七)审议通过《公司 2017 年度信贷计划》，表决结果为：同意 142,842,373 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9951%；反对 7,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0049%；无弃权票。

(八)审议通过《公司 2017 年度担保计划》，表决结果为：同意 142,110,073 股，占出席会议股东所持表决权的 99.4825%；反对 739,300 股，占出席会议股东所持表决权的 0.5175%；无弃权票。

(九)在关联股东福建省建材(控股)有限责任公司、福建煤电股份有限公司回

避表决的情况下，审议通过《关于 2017 年度向实际控制人及其关联方融资的计划》，表决结果为：同意 20,828,451 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 99.9664%；反对 7,000 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.0336%；无弃权票。

(十)在关联股东福建省建材(控股)有限责任公司、福建煤电股份有限公司回避表决的情况下，审议通过《关于 2017 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》，表决结果为：同意 20,828,451 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 99.9664%；反对 7,000 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.0336%；无弃权票。

(十一)审议通过《关于 2017 年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案》，表决结果为：同意 142,842,373 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9951%；反对 7,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0049%；无弃权票。

(十二)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决结果为：同意 142,842,373 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9951%；反对 7,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0049%；无弃权票。

(十三)审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》，表决结果为：同意 142,842,373 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9951%；反对 7,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0049%；无弃权票。

(十四)审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》，表决结果为：同意 142,842,373 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9951%；反对 7,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0049%；无弃权票。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。

特此致书！

（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于福建水泥股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）



经办律师： 王新颖
王新颖

经办律师： 蒋慧
蒋 慧

律师事务所负责人： 刘建生
刘建生

二〇一七年五月三日