

北京市华堂律师事务所

关于万华化学集团股份有限公司

2016年年度股东大会之法律意见书

致：万华化学集团股份有限公司

北京市华堂律师事务所（以下简称“本所”）接受万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派本所孙广亮律师、穆慧明律师出席公司 2016 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《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》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《万华化学集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的公告，本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师审查，公司于2017年04月08日召开的第六届董事会第四次会议决定于2017年05月03日召开公司2016年年度股东大会。该决议已于2017年04月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上公告，同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站上公告了关于召开2016年年度股东大会的通知。

公司本次股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议的时间为2017年05月03日上午9:00;通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年05月03日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00;通过上海证券交易所互联网投票的时间为2017年05月03日上午9:15-下午15:00。

公司本次股东大会现场会议于2017年05月03日上午9:00在山东省烟台市幸福南路7号烟台万华合成革集团有限公司多媒体会议室如期召开,会议召开的时间、地点符合公告通知的内容。

经本所律师审查,公司第六届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求召集本次会议,并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露,公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

1、现场出席会议的股东及股东代理人

经本所律师审查验证出席本次股东大会股东、授权代表签名及授权委托书,出席本次会议的公司股东及股东代理人24人,代表股份 1,167,296,258 股,占公司表决权股份总数的 51.23%。

2、现场列席会议的其他人员

经本所律师现场验证,出席本次股东大会人员除上述股东及股东代理人外,还有公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席本次会议。

3、上海证券交易所系统提供的网络投票数据

经本所律师现场审查,根据上证所信息网络有限公司提供的数据,本次会议

参加网络投票的股东共计27人，代表股份 101,866,302 股，占公司有表决权股份总数的 4.47%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经上证所信息网络有限公司和互联网投票系统进行认证。

4、本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人是公司的董事会，会议由公司董事长廖增太先生主持。

经本所律师验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。

本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）本次会议的表决程序

本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次会议网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

经本所律师审查，本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次股东大会没有股东提出临时议案。

（二）本次会议的表决结果

本次会议经表决审议通过以下议案：

1、审议《万华化学集团股份有限公司2016年度财务决算报告》；

表决结果为：同意 1,264,992,752 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6714%；反对 170,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0133%；弃权 3,999,808 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3153%。

2、审议《万华化学集团股份有限公司2016年度利润分配方案》；

表决结果为：同意 1,264,859,752 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6609%；反对 303,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0238%；弃权 3,999,808 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3153%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 172,979,435 股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的 97.5729%；反对 303,000 股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的 0.1709%；弃权 3,999,808 股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的 2.2562%。

3、审议《万华化学集团股份有限公司2016年投资计划完成情况及2017年投资计划的报告》；

表决结果为：同意 1,223,145,510 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.3742%；反对 36,458,726 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.8726%；弃权 9,558,324 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.7532%。

4、审议《万华化学集团股份有限公司2016年度报告全文及摘要》；

表决结果为：同意 1,264,992,752 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6714%；反对 170,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0133%；弃权 3,999,808 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3153%。

5、审议《万华化学集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》；

表决结果为：同意 1,264,992,752 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6714%；反对 170,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0133%；弃权 3,999,808 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3153%。

6、《万华化学集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告》；

表决结果为：同意 1,264,897,152 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6639%；反对265,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0209%；弃权 3,999,808 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3152%。

7、审议《关于支付审计机构报酬的议案》；

表决结果为：同意 1,264,421,523 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6264%；反对 741,229 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0584%；弃权 3,999,808 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3152%。

8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果为：同意 1,264,421,523 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6264%；反对 170,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0133%；弃权 4,571,037 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3603%。

9、审议《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》；

表决结果为：同意 173,112,435 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.6479%；反对 170,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0958%；弃权 3,999,808 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.2563%。

10、审议《关于万华实业集团有限公司继续委托万华化学集团股份有限公司管理匈牙利BorsodChem公司的议案》；

表决结果为：同意 172,979,435 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.5729%；反对 303,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1709%；弃权 3,999,808 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.2562%。

11、审议《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》；

表决结果为：同意 1,244,383,155 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.0475%；反对 20,779,597 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.6372%；弃权 3,999,808 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.3153%。

12、审议《关于对公司合营企业提供担保及同意子公司对合营企业提供担保的议案》；

表决结果为：同意 1,259,427,136 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.2329%；反对 5,735,616 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4519%；弃权 3,999,808 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3152%。

13、审议《关于完善公司营业范围及修改公司章程部分条款的议案》；

表决结果为：同意 1,264,992,752 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6714%；反对 170,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0133%；弃权 3,999,808 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3153%。

14、审议《万华化学集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》；

表决结果为：同意 1,264,288,523 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6159%；反对 874,229 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0688%；弃权 3,999,808 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3153%。

15、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

（1）选举车云女士为公司第七届监事会监事。

表决结果为：同意 1,259,434,236 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.2334%；反对 5,728,516 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4513%；弃权 3,999,808 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3153%。

（2）选举孙晓先生为公司第七届监事会监事。

表决结果为：同意 1,264,992,752 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6714%；反对 170,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0133%；弃权 3,999,808 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.3153%。

(3) 选举田洪光先生为公司第七届监事会监事。

表决结果为：同意 1,259,434,236 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.2334%；反对 5,728,516 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4513%；弃权 3,999,808 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3153%。

16、审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》；

(1) 采用累积投票制度，以 1,242,440,308 票选举廖增太先生为公司第七届董事会董事，占出席会议有效表决权的比例 97.8944%。

(2) 采用累积投票制度，以 1,242,440,308 票选举李建奎先生为公司第七届董事会董事，占出席会议有效表决权的比例 97.8944%。

(3) 采用累积投票制度，以 1,242,440,308 票选举丁建生先生为公司第七届董事会董事，占出席会议有效表决权的比例 97.8944%。

(4) 采用累积投票制度，以 1,242,440,308 票选举寇光武先生为公司第七届董事会董事，占出席会议有效表决权的比例 97.8944%。

(5) 采用累积投票制度，以 1,242,354,809 票选举郭兴田先生为公司第七届董事会董事，占出席会议有效表决权的比例 97.8877%。

(6) 采用累积投票制度，以 1,242,440,308 票选举MU Simon Xinming为公司第七届董事会董事，占出席会议有效表决权的比例 97.8944%。

(7) 采用累积投票制度，以 1,242,440,308 票选举刘立新先生为公司第七届董事会董事，占出席会议有效表决权的比例 97.8944%。

17、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；

(1) 采用累积投票制度，以 1,255,646,302 票选举王宝桐先生为公司第七届董事会独立董事，占出席会议有效表决权的比例 98.9350%。

(2) 采用累积投票制度，以 1,255,646,302 票选举鲍勇剑先生为公司第七届董事会独立董事，占出席会议有效表决权的比例 98.9350%。

(3) 采用累积投票制度, 以 1, 255, 646, 302 票选举张晓荣先生为公司第七届董事会独立董事, 占出席会议有效表决权的比例 98. 9350%。

(4) 采用累积投票制度, 以 1, 255, 831, 300 票选举张万斌先生为公司第七届董事会独立董事, 占出席会议有效表决权的比例 98. 9496%。

其中, 第2、11、12、13项议案属于以特别决议通过的议案, 经出席本次会议的所有股东及股东代理人所持表决权的2/3以上审议通过。

第2项议案属于对中小投资者单独计票的议案。

在审议第9、10项时, 关联股东予以了回避表决。

经本所律师审查, 公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和《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, 公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会决议的必备文件一并公告, 并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。

本法律意见书正本一式二份。

(此页无正文，为《北京市华堂律师事务所关于万华化学集团股份有限公司 2016 年年度股东大会之法律意见书》之签字盖章页)



负责人: 孙广亮
孙广亮

律 师: 孙广亮
孙广亮

穆慧明
穆慧明

2017 年 05 月 03 日