

西安标准工业股份有限公司  
2016 年年度股东大会

法律意见书

含光南路 261 号  
鹏豪大厦 A 座 21 层  
中国•西安

二〇一七年五月二十三日

致：西安标准工业股份有限公司

陕西金吉律师事务所（以下简称“本所”）接受西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 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》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）、《上市公司治理准则》（以下简称“治理准则”）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“网络投票实施细则”）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《西安标准工业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《西安标准工业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师张庆茂、贾人民（以下简称“本所律师”）出席了本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会的有关文件原件及复印件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整、真实和有效的，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，无任何隐瞒和疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果合法有效性发表意见，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和数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，不得用于其他目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料予以披露，并依法对本所发表的法律意见承担法律责任。

本所根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、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，履行了对本次股东大会相关程序的核查、验证和见证的义务。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

### （一）本次股东大会的召集

1、本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2017 年 4 月 27 日召开公司第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

2、公司董事会已于 2017 年 4 月 29 日在中国证监会指定的信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告了《西安标准工业股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。会议通知载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、投票方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会务联系方式等事项，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。公司董事会已对所审议议案的内容进行了充分的披露。

经本所律师核查，公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容，符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

### （二）本次股东大会的召开

1、本次股东大会现场会议于 2017 年 5 月 23 日 14:00 在西安市太白南路 335 号公司总部四楼会议室召开，会议由公司董事长耿莉萍主持。

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决办法，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：自 2017 年 5 月 23 日至 2017 年 5 月 23 日止。其中通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间：2017 年 5 月 23 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；



通过互联网（vote.sseinfo.com）投票平台的投票时间：2017 年 5 月 23 日 9:15-15:00。

经本所律师见证，本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知一致。本次股东大会召开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

## 二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 7 名，代表公司股份 149,326,349 股，占公司总股本的 43.16%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共 1 名，代表公司股份 147,991,448 股，占公司总股本的 42.77%；根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 6 名，代表公司股份 1,334,901 股，占公司总股本的 0.39%。

经核查，出席本次股东大会的股东为 2017 年 5 月 17 日下午收市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公司股东及股东代理人。

本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。

综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。

## 三、本次股东大会审议的议案

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会对以下议案进行了审议：

- 1、《公司 2016 年年度报告的议案》；
- 2、《公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；
- 3、《公司 2016 年度独立董事述职报告的议案》；
- 4、《公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；
- 5、《公司 2016 年度财务决算报告以及 2017 年度财务预算方案的议案》；
- 6、《公司 2016 年度利润分配预案的议案》；

- 7、《公司续聘 2017 年度审计机构的议案》；
- 8、《公司 2017 年购买短期保本理财产品的议案》；
- 9、《公司申请银行综合授信额度的议案》；
- 10、《公司为全资子公司提供担保预计的议案》；
- 11、《关于公司换届选举董事的议案》；
- 12、《关于公司换届选举独立董事的议案》；
- 13、《关于公司换届选举监事的议案》。

经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的议案内容相符，审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

#### 四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

##### （一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票、网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会按《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序由股东代表、公司监事和本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。本次股东大会网络投票结束后，公司向上证所信息网络有限公司提供了公司现场投票总数和统计结果，由上证所信息网络有限公司提供了现场投票和网络投票合并统计的表决结果，形成本次股东大会的最终表决结果，并予以当场公布。

##### （二）表决结果

经本所律师核查，本次股东大会审议的上述 13 项议案由出席本次股东大会有表决权的股东或股东代理人以及参加网络投票股东所持表决权过半数审议通过，其中在审议第 11、12、13 项议案时采取了累积投票制。

本次股东大会审议的第 6、11、12、13 项议案均对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。本次股东大会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。

经本所律师见证，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：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

本法律意见书正本三份。

陕西金吉律师事务所

经办律师：

负责人：

二〇一七年五月二十三日