



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦（重庆）律师事务所
关于金科地产集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书

二〇一七年五月



重庆市江北区金融街3号D座中国人保寿险大厦5-1层A单元 邮政编码: 400023
5-1 A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R.China
电话/Tel: (8623) 8879 8388 传真/Fax: (8623) 8879 8300
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦（重庆）律师事务所

关于金科地产集团股份有限公司

2017年第三次临时股东大会的

法律意见书

致：金科地产集团股份有限公司

北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受金科地产集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派王卓律师、刘枳君律师出席贵公司2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关问题出具本法律意见书。

本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《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》等法律、法规、规范性文件以及《深圳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“《股东大会网络投票实施细则》”）、《金科地产集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具。

本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料予以公告。

本所律师根据现行、有效的中国法律、法规及规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下：

一、 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 2017 年 5 月 8 日召开的贵公司第九届董事会第四十五次会议、第九届监事会第二十四次会议做出决议召集，相关内容已于 2017 年 5 月 9 日、2017 年 5 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》巨潮资讯网上发布了《金科地产集团股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》《金科地产集团股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的提示性公告》（以下合称“本次股东大会通知”），对召开本次股东大会的通知进行了公告。

2. 本次股东大会通知中，载明了本次股东大会会议以现场投票和网络投票相结合方式召开，并载明了现场会议的时间、地点、网络投票的时间、投票代码、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、贵公司联系电话及联系人等事项。

（二）本次股东大会的召开

1. 贵公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次股东大会的现场会议于 2017 年 5 月 24 日（周三）14 时 30 分在重庆市两江新区春兰三路 1 号地勘大厦 11 楼公司会议室召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供

网络投票平台。网络投票时间为2017年5月23日至2017年5月24日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月24日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月23日15:00-2017年5月24日15:00。全体股东可以在上述网络投票时间内的任意时间通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

2. 本次股东大会由贵公司董事会主席蒋思海先生主持。

经核查，本次股东大会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的有关规定。

二、 本次股东大会召集人资格、出席会议人员的资格

（一）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第九届董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）出席本次股东大会人员的资格

有权出席贵公司本次股东大会的人员为：截至2017年5月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及委托代理人，该股东代理人可以不是贵公司股东；贵公司董事、监事及高级管理人员；本所见证律师。其中：

1. 出席贵公司本次股东大会现场会议的人员

经核查，出席贵公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共168人，代表股份数为1,867,488,312股，占贵公司在股权登记日总股份的34.95%。

2. 参加网络投票的人员

根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共714名，代表股份数为1,703,509,892股，占贵公司在股权登记日总股份的31.88%。

通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已由深圳证券信息有限公司进行认证。

经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定。

三、 关于本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，对会议通知所载明的议案进行了表决。

2. 本次股东大会所审议事项的现场投票表决部分，由本次股东大会指定的股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，并当场公布表决结果。

3. 贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。

经核查，本所律师认为，本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《上

市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了表决，其中现场会议部分按《上市公司股东大会规则》的规定由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了监票和计票。网络投票结束后，公司合并统计了本次股东大会的现场投票和网络投票的表决结果，会议主持人当场宣布了表决结果。表决结果如下：

1. 审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》（应选4人，采取累积投票制）

1.1 《关于选举蒋思海先生为第十届董事会非独立董事的议案》

本次股东大会以2,911,697,070股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的81.537%。

其中，出席本次股东大会的所有中小投资者（包括出席现场会议和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：952,786,422股赞成，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的121%。

1.2 《关于选举刘静女士为第十届董事会非独立董事的议案》

本次股东大会以2,881,973,856股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的80.705%。

其中，出席本次股东大会的所有中小投资者表决结果为：923,063,213股赞成，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的118%。

1.3 《关于选举罗亮先生为第十届董事会非独立董事的议案》

本次股东大会以2,833,591,202股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的79.35%。

其中，出席本次股东大会的所有中小投资者表决结果为：952,990,713股赞成，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的121%。

1.4 《关于选举商羽先生为第十届董事会非独立董事的议案》

本次股东大会以2,728,372,890股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的76.404%。

其中，出席本次股东大会的所有中小投资者表决结果为：56,688,920股赞成，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的7%。

1.5 《关于选举张强先生为第十届董事会非独立董事的议案》

本次股东大会以2,743,449,077股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的76.826%。

其中，出席本次股东大会的所有中小投资者表决结果为：71,765,107股赞成，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的9%。

经核查，本议案已经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过并提交至股东大会审议，该议案提交的董事候选人人数超过应选人数，为实行累积投票制的差额选举议案，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》以及公司董事会对《公司章程》相关解释的规定。经股东大会选举，商羽先生因差额选举获得赞成票数最少未能当选，蒋思海先生、刘静女士、罗亮先生、张强先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

2. 审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》（应选3人，采取累积投票制）

2.1 审议通过了《关于选举黎明先生为第十届董事会独立董事的议案》

本次股东大会以3,215,964,471股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的90.058%。

其中，出席本次股东大会的所有中小投资者表决结果为：1,041,556,303股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的133%。

2.2 审议通过了《关于选举程源伟先生为第十届董事会独立董事的议案》

本次股东大会以3,215,792,277股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的90.053%。

其中，出席本次股东大会的所有中小投资者表决结果为：1,041,384,110股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的133%。

2.3 审议通过了《关于选举姚宁先生为第十届董事会独立董事的议案》

本次股东大会以4,135,171,821股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的115.799%。

其中，出席本次股东大会的所有中小投资者表决结果为：127,645,866股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的16%。

经核查，本议案为实行累积投票制的等额选举议案，经股东大会选举，黎明先生、程源伟先生、姚宁先生当选为公司第十届董事会独立董事。

3. 审议通过了《关于换届选举监事的议案》（应选2人，采取累积投票制）

3.1 审议通过了《关于选举蒋兴灿先生为第十届监事会监事的议案》

本次股东大会以3,529,548,394股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的98.839%。

3.2 审议通过了《关于选举艾兆青先生为第十届监事会监事的议案》

本次股东大会以3,527,491,010股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的98.782%。

经核查，本议案为实行累积投票制的等额选举议案，经股东大会选举，蒋兴灿先生、艾兆青先生当选为公司第十届监事会监事。

4. 审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

本次股东大会以 3,422,591,783 股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 95.844%；18,371,188 股反对，占出席本次股东大会的股东及代理人所持有效表决权的 0.514%；130,035,233 弃权，占出席本次股东大会的股东及代理人所持有效表决权的 3.641%。

其中，出席本次股东大会的所有中小投资者表决结果为：637,144,353股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的81.11%；18,371,188股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.34%；130,035,233 弃权，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的16.55%。

经核查，本次会议审议的议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

经核查，本次股东大会除采用现场表决和网络投票相结合的方式外，无其它表决方式。本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》、《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 2017 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

本法律意见书一式四份。

(以下无正文)

（本页为《北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（重庆）律师事务所（盖章）

负责人：_____

熊力

经办律师：_____

王卓

经办律师：_____

刘枳君

2017 年 5 月 24 日