

北京大成（济南）律师事务所
关于山东天业恒基股份有限公司
2016 年年度股东大会的

法律意见书

大成 DENTONS

www.dentons.com

济南市历下区龙奥北路 8 号玉兰广场 4 号楼 8 层

Tel: (0531)88878388 Fax: (0531)88726767

北京大成（济南）律师事务所
关于山东天业恒基股份有限公司
2016 年年度股东大会的法律意见书

致：山东天业恒基股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《山东天业恒基股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京大成（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受山东天业恒基股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王波涛律师、卢思宇律师出席公司 2016 年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、提出新提案的情况等出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

一、股东大会的召集与召开程序

1、本次股东大会由公司董事会召集

2017 年 5 月 23 日，公司召开第八届董事会第四十二次临时会议，会议审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

2017 年 5 月 24 日，公司以公告形式在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登了《山东天业恒基股份有限公司关于召开 2016 年年度

股东大会的通知》，对本次股东大会的会议召集人、投票方式、现场会议召开日期、时间、地点、召开方式、参会人员、网络投票的系统、起止日期和投票时间，融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、审议事项等进行了公告。

2017年6月2日，公司以公告形式在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登了《山东天业恒基股份有限公司关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告》。根据该公告，单独持有公司29.45%股份的股东山东天业房地产开发集团有限公司于2017年6月1日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，临时提案分别为：《关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易的具体方案的议案》、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》、《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准之说明的议案》、《关于〈山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署〈天业股份与天业集团之发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署〈发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议〉的议案》、《关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案》、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案》、《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》、《关于审议公司房地产业务开展情况专项自查报告的议案》、《关于审议相关主体关于公司房地产业务开展情况的承诺函的议案》、《关于制定〈未来三年（2018-2020）股东分红回报规划〉的议案》、《关于审议发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》、《关于提请股东大会同意山东天业房地产

开发集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》、《关于审议调整为公司全资及控股子公司、参股公司提供融资担保方案的议案》、《关于修订〈山东天业恒基股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》。

2017年6月3日，公司以公告形式在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登了《山东天业恒基股份有限公司关于2016年年度股东大会通知更正公告》。根据该公告，因公司是沪港通的标的，根据上海证券交易所《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等相关法规要求，为了方便沪港通投资者阅读和投票，对公司于2017年5月24日披露的《山东天业恒基股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》附件中的授权委托书进行了调整。

2017年6月8日，公司以公告形式在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登了《山东天业恒基股份有限公司关于2016年年度股东大会通知更正公告的补充公告》。根据该公告，公司于2017年6月2日披露了《关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告》（简称“《增加临时提案的公告》”），2017年6月3日披露了《关于2016年年度股东大会通知更正公告》（简称“《更正公告》”），因工作疏忽，在《增加临时提案的公告》中，误添加“14.07 本次发行股份购买资产的发行方案”一项议案，公司已在《更正公告》中将其删掉。由此对投资者带来的不便，公司深表歉意。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

本次股东大会现场会议于2017年6月13日上午9:15在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室召开，由公司董事长曾昭秦先生主持。

本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，其中，通过交易系统投票平台进行投票的时间为2017年6月13日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为2017年6月13日9:15-15:00。本次股东大会已经按照会议通知通过上海证券交易所交易系统为相关股东提供了网络形式的投票平台。

经本所律师审查，本次股东大会召开的实际时间、地点、内容和召开方式与公告内容一致，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、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

1、出席现场会议的人员

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 16 人，代表有表决权股份 288972301 股，占公司股份总数的 32.67%。股东、股东代表均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。

列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

经本所律师审查，出席或列席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

2、参加网络投票的人员

根据上海证券交易所互联网投票系统提供的数据，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东及股东代理人共计 420 人，代表股份 36131674 股，占公司股份总数的 4.08%。

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海证券信息有限公司验证其身份，因此，本所律师不对网络投票股东资格进行确认。

三、关于本次股东大会表决程序和表决结果

公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列明的议案进行了审议并以记名投票方式进行了逐项表决，待现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。经本所律师见证，公司本次股东大会逐项审议表决通过了如下议案：

1、《关于审议 2016 年年度董事会报告的议案》

同意 320,826,995 股，反对 3,076,880 股，弃权 1,200,100 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 98.68%。

2、《关于审议公司 2016 年年度监事会报告的议案》

同意 320,815,095 股，反对 3,075,980 股，弃权 1,212,900 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 98.68%。

3、《关于审议 2016 年年度报告及摘要的议案》

同意 320,783,686 股，反对 3,062,080 股，弃权 1,258,209 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 98.67%。

4、《关于审议 2016 年年度财务决算报告的议案》

同意 320,753,486 股，反对 3,108,680 股，弃权 1,241,809 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 98.66%。

5、《关于审议 2016 年年度利润分配及公积金转增股本的议案》

同意 320,600,086 股，反对 3,242,380 股，弃权 1,261,509 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 98.61%。

其中，中小投资者表决情况为同意 60,821,406 股，反对 3,242,380 股，弃权 1,261,509 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 93.11%。

6、《关于审议 2016 年年度独立董事述职报告的议案》

同意 320,799,086 股，反对 3,052,780 股，弃权 1,252,109 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 98.68%。

7、《关于审议公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意 320,784,886 股，反对 3,067,580 股，弃权 1,251,509 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 98.67%。

其中，中小投资者表决情况为同意 61,006,206 股，反对 3,067,580 股，弃权 1,251,509 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 93.39%。

8、《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》

同意 320,751,786 股，反对 3,100,680 股，弃权 1,251,509 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 98.66%。

其中，中小投资者表决情况为同意 60,973,106 股，反对 3,100,680 股，弃权 1,251,509 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股

份总数的 93.34%。

9、《关于审议公司 2017 年度申请融资额度的议案》

同意 320,777,086 股，反对 3,068,480 股，弃权 1,258,409 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 98.67%。

10、《关于审议转让济南市高新区天业小额贷款股份有限公司股权的议案》

公司股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。

同意 74,635,306 股，反对 3,130,680 股，弃权 1,259,309 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 94.45%。

其中，中小投资者表决情况为同意 60,935,306 股，反对 3,130,680 股，弃权 1,259,309 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 93.28%。本议案涉及关联股东回避表决事宜。

11、《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

同意 320,919,586 股，反对 2,941,180 股，弃权 1,243,209 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 98.71%。

12、《关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案》

公司股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。

同意 74,610,172 股，反对 3,179,714 股，弃权 1,235,409 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 94.41%。

其中，中小投资者表决情况为同意 60,910,172 股，反对 3,179,714 股，弃权 1,235,409 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 93.24%。

13、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

公司股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。

同意 74,628,772 股，反对 3,161,114 股，弃权 1,235,409 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 94.44%。

其中，中小投资者表决情况为同意 60,928,772 股，反对 3,161,114 股，弃权 1,235,409 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 93.27%。

14、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易的具体方案的议案》

14.01 交易对方

公司股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。

同意 74,166,372 股，反对 3,671,914 股，弃权 1,187,009 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 93.85%。

其中，中小投资者表决情况为同意 60,466,372 股，反对 3,671,914 股，弃权 1,187,009 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 92.56%。

14.02 交易标的

公司股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。

同意 74,174,772 股，反对 3,663,514 股，弃权 1,187,009 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 93.86%。

其中，中小投资者表决情况为同意 60,474,772 股，反对 3,663,514 股，弃权 1,187,009 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 92.57%。

14.03 交易方式

公司股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。

同意 74,176,572 股，反对 3,661,714 股，弃权 1,187,009 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 93.87%。

其中，中小投资者表决情况为同意 60,476,572 股，反对 3,661,714 股，弃权 1,187,009 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 92.58%。

14.04 作价依据及交易作价

公司股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。

同意 73,797,672 股，反对 3,743,914 股，弃权 1,483,709 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 93.38%。

其中，中小投资者表决情况为同意 60,097,672 股，反对 3,743,914 股，弃权 1,483,709 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 92.00%。

14.05 滚存未分配利润

公司股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。

同意 74,142,972 股，反对 3,688,914 股，弃权 1,193,409 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 93.82%。

其中，中小投资者表决情况为同意 60,442,972 股，反对 3,688,914 股，弃权 1,193,409 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 92.52%。

14.06 期间损益归属

公司股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。

同意 74,167,672 股，反对 3,662,414 股，弃权 1,195,209 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 93.85%。

其中，中小投资者表决情况为同意 60,467,672 股，反对 3,662,414 股，弃权 1,195,209 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 92.56%。

14.07 发行股份的种类和面值

公司股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。

同意 74,185,372 股，反对 3,663,014 股，弃权 1,176,909 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 93.88%。

其中，中小投资者表决情况为同意 60,485,372 股，反对 3,663,014 股，弃权 1,176,909 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 92.59%。

14.08 发行方式及发行对象

公司股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。

同意 74,099,372 股，反对 3,723,514 股，弃权 1,202,409 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 93.77%。

其中，中小投资者表决情况为同意 60,399,372 股，反对 3,723,514 股，弃权 1,202,409 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 92.46 %。

14.09 定价基准日及发行价格

公司股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。

同意 74,079,972 股，反对 3,749,714，弃权 1,195,609 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 93.74%。

其中，中小投资者表决情况为同意 60,379,972 股，反对 3,749,714 股，弃权 1,195,609 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 92.43%。

14.10 发行股份价格调整机制

公司股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。

同意 66,223,412 股，反对 11,937,983 股，弃权 863,900 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 83.80%。

其中，中小投资者表决情况为同意 52,523,412 股，反对 11,937,983 股，弃权 863,900 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 80.40%。

14.11 发行数量

公司股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。

同意 73,780,072 股，反对 4,025,314 股，弃权 1,219,909 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 93.36%。

其中，中小投资者表决情况为同意 60,080,072 股，反对 4,025,314 股，弃权 1,219,909 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 91.97%。

14.12 发行股份的上市地点

公司股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。

同意 74,155,572 股，反对 3,692,814 股，弃权 1,176,909 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 93.84%。

其中，中小投资者表决情况为同意 60,455,572 股，反对 3,692,814 股，弃权 1,176,909 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 92.55%。

14.13 锁定期安排

公司股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。

同意 74,187,572 股，反对 3,663,114 股，弃权 1,174,609 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 93.88%。

其中，中小投资者表决情况为同意 60,487,572 股，反对 3,663,114 股，弃权 1,174,609 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 92.59%。

14.14 本次发行决议有效期

公司股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。

同意 73,822,472 股，反对 4,111,014 股，弃权 1,091,809 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 93.42%。

其中，中小投资者表决情况为同意 60,122,472 股，反对 4,111,014 股，弃权 1,091,809 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 92.04%。

15、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》

公司股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。

同意 74,562,072 股，反对 3,212,614 股，弃权 1,250,609 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 94.35%。

其中，中小投资者表决情况为同意 60,862,072 股，反对 3,212,614 股，弃权 1,250,609 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 93.17%。

16、《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128）第五条相关标准之说明的议案》

公司股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。

同意 73,942,972 股，反对 3,534,114 股，弃权 1,548,209 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 93.57%。

其中，中小投资者表决情况为同意 60,242,972 股，反对 3,534,114 股，弃权 1,548,209 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 92.22%。

17、《关于〈山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告

书（草案）及其摘要的议案》

公司股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。

同意 74,244,472 股，反对 3,546,614 股，弃权 1,234,209 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 93.95%。

其中，中小投资者表决情况为同意 60,544,472 股，反对 3,546,614 股，弃权 1,234,209 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 92.68%。

18、《关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署〈天业股份与天业集团之发行股份购买资产协议〉的议案》

公司股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。

同意 74,175,572 股，反对 3,606,614 股，弃权 1,243,109 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 93.86%。

其中，中小投资者表决情况为同意 60,475,572 股，反对 3,606,614 股，弃权 3,606,614 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 92.58%。

19、《关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署〈发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议〉的议案》

公司股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。

同意 74,181,272 股，反对 3,584,614 股，弃权 1,259,409 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 93.87%。

其中，中小投资者表决情况为同意 60,481,272 股，反对 3,584,614 股，弃权 1,259,409 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 92.58%。

20、《关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案》

公司股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。

同意 74,136,672 股，反对 3,237,014 股，弃权 1,651,609 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 93.81%。

其中，中小投资者表决情况为同意 60,436,672 股，反对 3,237,014 股，弃权 1,651,609 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股

份总数的 92.52%。

21、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

公司股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。

同意 74,214,872 股，反对 3,075,614 股，弃权 1,734,809 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 93.91%。

其中，中小投资者表决情况为同意 60,514,872 股，反对 3,075,614 股，弃权 1,734,809 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 92.64%。

22、《关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案》

公司股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。

同意 74,086,872 股，反对 3,206,514 股，弃权 1,731,909 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 93.75%。

其中，中小投资者表决情况为同意 60,386,872 股，反对 3,206,514 股，弃权 1,731,909 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 92.44%。

23、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案》

公司股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。

同意 73,747,872 股，反对 3,238,514 股，弃权 2,038,909 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 93.32%。

其中，中小投资者表决情况为同意 60,047,872 股，反对 3,238,514 股，弃权 2,038,909 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 91.92%。

24、《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》

公司股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。

同意 74,041,872 股，反对 3,245,014 股，弃权 1,738,409 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 93.69%。

其中，中小投资者表决情况为同意 60,341,872 股，反对 3,245,014 股，弃

权 1,738,409 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 92.37%。

25、《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

公司股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。

同意 72,621,772 股，反对 3,177,114 股，弃权 3,226,409 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 91.90%。

其中，中小投资者表决情况为同意 58,921,772 股，反对 3,177,114 股，弃权 3,226,409 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 90.20%。

26、《关于审议公司房地产业务开展情况专项自查报告的议案》

同意 319,052,752 股，反对 2,800,614 股，弃权 3,250,609 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 98.14%。

27、《关于审议相关主体关于公司房地产业务开展情况的承诺函的议案》

同意 319,027,252 股，反对 2,800,614 股，弃权 3,276,109 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 98.13%。

28、《关于制定〈未来三年（2018-2020）股东分红回报规划〉的议案》

同意 318,829,252 股，反对 2,741,514 股，弃权 3,533,209 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 98.07%。

其中，中小投资者表决情况为同意 59,050,572 股，反对 2,741,514 股，弃权 3,533,209 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 90.39%。

29、《关于审议发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

公司股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。

同意 72,318,772 股，反对 3,174,814 股，弃权 3,531,709 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 91.51%。

其中，中小投资者表决情况为同意 58,618,772 股，反对 3,174,814 股，弃权 3,531,709 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股

份总数的 89.73%。

30、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》

公司股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。

同意 72,633,572 股，反对 3,149,114 股，弃权 3,242,609 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 91.91%。

其中，中小投资者表决情况为同意 58,933,572 股，反对 3,149,114 股，弃权 3,242,609 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 90.22%。

31、《关于提请股东大会同意山东天业房地产开发集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

公司股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。

同意 72,562,172 股，反对 3,230,314 股，弃权 3,232,809 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 91.82%。

其中，中小投资者表决情况为同意 58,862,172 股，反对 3,230,314 股，弃权 3,232,809 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 90.11%。

32、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》

公司股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。

同意 69,809,972 股，反对 6,838,114 股，弃权 2,377,209 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 88.34%。

其中，中小投资者表决情况为同意 56,109,972 股，反对 6,838,114 股，弃权 2,377,209 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 85.89%。

33、《关于审议调整为公司全资及控股子公司、参股公司提供融资担保方案的议案》

同意 319,000,252 股，反对 2,837,914 股，弃权 3,265,809 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 98.12%。

其中，中小投资者表决情况为同意 59,221,572 股，反对 2,837,914 股，弃

权 3,265,809 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 90.66%。

34、《关于修订〈山东天业恒基股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

同意 318,724,086 股，反对 2,864,880 股，弃权 3,515,009 股，同意股份占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 98.04%。

其中，中小投资者表决情况为同意 58,945,406 股，反对 2,864,880 股，弃权 3,515,009 股，同意股份占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 90.23%。

35、《关于选举董事的议案》（采取累积投票制）

35.01 曾昭秦先生

表决结果：得票数 309,970,314 股，占本次股东大会有效表决权股数的 95.34%。其中，中小投资者对该议案的表决结果为：得票数 50,191,634 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份总数的 76.83%。

35.02 李延召先生

表决结果：得票数 309,886,984 股，占本次股东大会有效表决权股数的 95.32%。其中，中小投资者对该议案的表决结果为：得票数 50,108,304 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份总数的 76.71%。

35.03 王永文先生

表决结果：得票数 309,751,890 股，占本次股东大会有效表决权股数的 95.28%。其中，中小投资者对该议案的表决结果为：得票数 49,973,210 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份总数的 76.50%。

35.04 岳彩鹏先生

表决结果：得票数 309,610,579 股，占本次股东大会有效表决权股数的 95.23%。其中，中小投资者对该议案的表决结果为：得票数 49,831,899 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份总数的 76.28%。

35.05 蒋涛先生

表决结果：得票数 309,663,476 股，占本次股东大会有效表决权股数的 95.25%。其中，中小投资者对该议案的表决结果为：得票数 49,884,796 股，占

参加会议的中小投资者有表决权股份总数的 76.36%。

35.06 吉星敏先生

表决结果：得票数 310,380,386 股，占本次股东大会有效表决权股数的 95.47%。其中，中小投资者对该议案的表决结果为：得票数 50,601,706 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份总数的 77.46%。

36、《关于选举独立董事的议案》（采取累积投票制）

36.01 余廉先生

表决结果：得票数 309,613,364 股，占本次股东大会有效表决权股数的 95.24%。其中，中小投资者对该议案的表决结果为：得票数 49,834,684 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份总数的 76.29%。

36.02 刘国芳先生

表决结果：得票数 309,965,792 股，占本次股东大会有效表决权股数的 95.34%。其中，中小投资者对该议案的表决结果为：得票数 50,187,112 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份总数的 76.83%。

36.03 路军伟先生

表决结果：得票数 309,628,455 股，占本次股东大会有效表决权股数的 95.24%。其中，中小投资者对该议案的表决结果为：得票数 49,849,775 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份总数的 76.31 %。

37《关于选举监事的议案》（采取累积投票制）

37.01 王凯东先生

表决结果：得票数 309,765,405 股，占本次股东大会有效表决权股数的 95.28%。其中，中小投资者对该议案的表决结果为：得票数 49,986,725 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份总数的 76.52%。

37.02 柳毅敏先生

表决结果：得票数 309,738,856 股，占本次股东大会有效表决权股数的 95.27%。其中，中小投资者对该议案的表决结果为：得票数 49,960,176 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份总数的 76.48%。

在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规及规范性文件的前提下，经本所律师见证，本次股东大会审议了会议议程中的议案，本次股东大会上述议案均

获得有效通过。

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、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

四、关于新提案提出的情况

经本所律师查证，在本次股东大会上，没有股东提出新提案。

五、结论意见

基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。

（以下无正文）

北京大成（济南）律师事务所

法律意见书

（本页无正文，为《北京大成（济南）律师事务所关于山东天业恒基股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

北京大成（济南）律师事务所



负责人：

项浩

项浩

经办律师：

王波涛

王波涛

经办律师：

卢思宇

卢思宇

2017 年 6 月 13 日

