

**上海东方华银律师事务所**  
**关于金圆水泥股份有限公司**  
**二〇一七年第三次临时股东大会的法律意见书**

**致：金圆水泥股份有限公司**

上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受金圆水泥股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开二〇一七年第三次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆水泥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开 2017 年第三次临时股东大会的通知、公司 2017 年第三次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料 and 文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。

本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。

本所律师根据法律法规和《公司章程》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，现出具法律意见如下：

**一、本次股东大会召集、召开的程序**

2017 年 6 月 28 日，公司第八届董事会第三十七次会议作出决议，决定召开本次股东大会。贵司已于 2017 年 6 月 29 日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2017年7月14日14:30在杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼举行；网络投票时间为2017年7月13日至2017年7月14日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年7月14日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年7月13日15:00-2017年7月14日15:00。会议召开的时间、地点均符合公告内容。

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会会议人员的资格

本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会现场会议的人员主要包括：公司的部分股东及股东的授权代表、公司的部分董事、监事和高级管理人员、公司董事会邀请的其他有关人员。

根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，出席本次股东大会的股东及股东授权代表合计 3 人，代表股份 307,373,006 股，占公司股份总数的 51.6389%。其中：

(1) 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 3 人，代表股份 307,373,006 股，占公司总股本的 51.6389%；

(2) 参与本次股东大会参加网络投票的股东人数 0 人，代表股份 0 股，占公司总股本的 0%。

经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

## 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会以现场结合网络投票的方式进行表决，对会议通知中列明的议案进行了审议，逐项审议通过了以下议案：

1、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；

表决情况：同意 307,373,006 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决

权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。其中单独持有公司 5%以下股份的参会股东同意 50,000 股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的 0%。

## 2. 审议通过《关于选举公司第九届董事会董事的议案》

经股东累积投票表决，公司第九届董事会当选非独立董事为赵辉先生、方岳亮先生、吴仲时先生、匡鸿先生，任期三年。具体表决情况如下：

### 2.1 选举通过赵辉先生为公司第九届董事会董事。

赵辉先生获得总选举票数 307,373,006 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；获得中小股东选举票数 50,000 票，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

表决结果为当选。

### 2.2 选举通过方岳亮先生为公司第九届董事会董事。

方岳亮先生获得总选举票数 307,373,006 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；获得中小股东选举票数 50,000 票，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

表决结果为当选。

### 2.3 选举通过吴仲时先生为公司第九届董事会董事。

吴仲时先生获得总选举票数 307,373,006 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；获得中小股东选举票数 50,000 票，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

表决结果为当选。

### 2.4 选举通过匡鸿先生为公司第九届董事会董事。

匡鸿先生获得总选举票数 307,373,006 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；获得中小股东选举票数 50,000 票，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

表决结果为当选。

## 3. 审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

经股东累积投票表决，公司第九届董事会当选独立董事为李政辉先生、俞乐平女士、尹大强先生，任期三年。具体表决情况如下：

3.1 选举通过李政辉先生为公司第九届董事会独立董事。

李政辉先生获得总选举票数 307,373,006 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；获得中小股东选举票数 50,000 票，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

表决结果为当选。

3.2 选举通过俞乐平女士为公司第九届董事会独立董事。

俞乐平获得总选举票数 307,373,006 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；获得中小股东选举票数 50,000 票，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

表决结果为当选。

3.3 选举通过尹大强先生为公司第九届董事会独立董事。

尹大强先生获得总选举票数 307,373,006 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；获得中小股东选举票数 50,000 票，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

表决结果为当选。

4. 审议通过《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

经股东累积投票表决，选举通过汪赛成女士、赵兰贞女士为公司第九届监事会监事，任期三年。具体表决情况如下：

4.1 选举汪赛成女士为公司第九届监事会监事。

汪赛成女士获得总选举票数 307,373,006 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；获得中小股东选举票数 50,000 票，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

表决结果为当选。

4.2 选举赵兰贞女士为公司第九届监事会监事。

赵兰贞女士获得总选举票数 307,373,006 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；获得中小股东选举票数 50,000 票，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

表决结果为当选。

公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票进行了计票和监票。

本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会通过的上述决议合法有效。

#### **四、关于股东大会提出临时议案的情形**

经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。

#### **五、结论意见**

综上所述，本所律师认为，贵司二〇一七年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

（本页无正文，为东方华银关于金圆股份 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书签字盖章页）

上海东方华银律师事务所

负责人：吴东桓

见证律师：黄 勇

张 晶

2017 年 7 月 14 日