



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫律師事務所
關於天津利安隆新材料股份有限公司
2017 年度股東大會的
法律意見書

二〇一八年四月



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层 邮政编码: 100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel: (8610) 5957 2288 传真/Fax: (8610) 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所
关于天津利安隆新材料股份有限公司
2017 年度股东大会的
法律意见书

致：天津利安隆新材料股份有限公司

北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受天津利安隆新材料股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2017 年度股东大会，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师出席了公司 2017 年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《天津利安隆新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。

公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

一、 本次股东大会的召集、召开程序

1. 经核查，本次会议的召集议案经公司董事会于 2018 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议表决通过。

2. 2018 年 3 月 28 日，公司在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告；2018 年 3 月 29 日，公司在上述网站发布《2017 年年度股东大会通知的更正公告》，对本次股东大会的通知内容进行了更正；2018 年 4 月 4 日，公司在前述网站发布《关于 2017 年度股东大会增加临时提案及取消部分议案暨股东大会补充通知的公告》，增加临时提案并取消部分议案。该等通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议案事项进行了充分披露。

3. 公司通过深圳证券交易所交易系统于 2018 年 4 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统于 2018 年 4 月 16 日 15:00 至 2018 年 4 月 17 日 15:00 的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。

4. 2018 年 4 月 17 日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长李海平先生主持了本次股东大会。

据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会的召集人和出席会议人员资格

1. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

2. 经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计 10 名，代表股份 126,604,661.00 股，占公司有表决权股份总数的 70.34%。

（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2018 年 4 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托书文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 7 名，代表股份 107,832,641.00 股，占公司有表决权股份总数的 59.91%。

（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共 3 名，代表股份 18,772,020.00 股，占公司有表决权股份总数的 10.43%。

3. 公司部分董事、监事、公司董事会秘书和本所律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

据此，本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序

2018 年 4 月 2 日，公司董事会收到公司控股股东天津利安隆科技集团有限公司（截至 2018 年 4 月 2 日，天津利安隆科技集团有限公司持有公司 32,461,290 股，占总股本的 18.03%）发出的《关于提请天津利安隆新材料股份有限公司增加 2017 年度股东大会临时提案的函》，提议公司召开第二届董事会第十九次会议，调整公司 2017 年利润分配预案，并将调整后的利润分配预案重新提交股东大会审议。

2018 年 4 月 3 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2017 年度利润分配预案的议案》，同意取消第二届董事会第十八次会议上审议通过的《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，增加《关于调整公司 2017 年度利润分配预案的议案》作为临时提案，提交公司 2017 年度股东大会审议。

2018 年 4 月 4 日，公司在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网网站公告《关于 2017 年度股东大会增加临时提案及取消部分议案暨股东大会补充通知的公

告》。

综上所述，本所律师认为本次股东大会提出临时提案的股东资格及提案程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

四、 本次股东大会的表决程序

出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议相关通知所列以下议案：

1. 《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于公司 2017 年年度年报及其摘要的议案》；
3. 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；
4. 《关于调整公司 2017 年度利润分配预案的议案》；
5. 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；
6. 《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》；
7. 《关于公司 2018 年度申请银行授信的议案》；
8. 《关于公司 2018 年度董事薪酬（津贴）的议案》；
9. 《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；
10. 《关于公司 2018 年度监事薪酬的议案》；
11. 《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
12. 《关于变更部分募投项目的议案》；
13. 《关于使用部分募集资金向全资子公司利安隆（珠海）新材料有限公司增资的议案》。

五、本次股东大会表决的结果

出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现

场投票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了表决结果，出席现场会议的股东或委托代理人对表决结果没有提出异议，深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表。

本次股东大会审议的议案表决结果如下：

1. 审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

同意 126,604,661.00 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

2. 审议通过了《关于公司 2017 年年度年报及其摘要的议案》

同意 126,604,661.00 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

3. 审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

同意 126,604,661.00 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

4. 审议通过了《关于调整公司 2017 年度利润分配预案的议案》

同意 126,604,661.00 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

5. 审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

同意 126,604,661.00 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.00%；

反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

6. 审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》；

同意 113,061,636.00 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。关联股东高锦璇、广州廷博创业投资有限公司和广州诚信创业投资有限公司回避表决。

7. 审议通过了《关于公司 2018 年度申请银行授信的议案》；

同意 126,604,661.00 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

8. 审议通过了《关于公司 2018 年度董事薪酬（津贴）的议案》；

同意 126,604,661.00 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

9. 审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；

同意 126,604,661.00 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

10. 审议通过了《关于公司 2018 年度监事薪酬的议案》

同意 126,604,661.00 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

11. 审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意 126,604,661.00 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.00%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

12. 审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》；

同意 126,604,661.00 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.00%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

13. 审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司利安隆（珠海）新材料有限公司增资的议案》；

同意 126,604,661.00 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.00%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

综上，经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过。

据此，本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。

六、 结论意见

综上所述，本所律师认为：公司 2017 年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本壹式贰份，经本所盖章及见证律师签字后生效，各份具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页为《北京市中伦律师事务所关于天津利安隆新材料股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：_____

张学兵

经办律师：_____

杨开广

经办律师：_____

赵 隽

2018 年 4 月 17 日