

上海市君悦（深圳）律师事务所

关于

湖北凯龙化工集团股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会

之

法律意见书

中国 广东 深圳 福田区深南大道投资大厦 15 楼

邮编：518048

电话（Tel）：（0755）82912618

传真（Fax）：（0755）82912529

上海市君悦（深圳）律师事务所
关于湖北凯龙化工集团股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会之
法 律 意 见 书

君悦上会字[2018]第 007 号

致：湖北凯龙化工集团股份有限公司

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》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，上海市君悦（深圳）律师事务所（以下简称“君悦”）接受湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委托，指派邓薇律师、苗宝文律师（以下简称“君悦律师”）出席贵公司 2018 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表法律意见。

为出具本法律意见书，君悦律师出席了本次股东大会，审查了贵公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了贵公司董事会就有关事项所作的陈述和说明。

贵公司已向君悦律师保证并承诺，贵公司向君悦律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关副本材料或复印件与原件一致，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君悦律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，君悦律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法合规及是否符合《公司章程》、出席会议人员资

格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而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或数据的真实性和准确性发表意见。

君悦及君悦律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

君悦律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

贵公司董事会于 2018 年 5 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上刊载了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

君悦律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1. 根据《召开股东大会通知公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式发出，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

2. 根据《召开股东大会通知公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等

会议通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

3. 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。现场会议于2018年5月24日下午14:00在湖北省荆门市东宝区泉口路20号公司办公楼一楼会议室召开，网络投票时间为：2018年5月23日至2018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2018年5月24日上午9:30-11:30，下午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2018年5月23日下午15:00至2018年5月24日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点与会议通知中所载明的时间、地点一致，本次股东大会由贵公司董事长邵兴祥先生主持。

君悦律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

经君悦律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人共44人，代表股份118,138,650股，占公司全部股份的56.6137%。

1. 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共40人，代表股份113,367,400股，占公司全部股份的54.3273%。

2. 股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东4人，代表股份4,771,250股，占公司全部股份的2.2864%。

3. 中小股东¹出席情况

¹中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东 30 人，代表股份 18,744,650 股，占公司全部股份的 8.9827%。

（二）出席本次股东大会的其他人员

出席或列席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及君悦律师。

（三）本次股东大会的召集人资格

根据《召开股东大会通知公告》，本次股东大会的召集人为贵公司第六届董事会，具备本次股东大会的召集人资格。

君悦律师认为：出席本次股东大会现场的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。

三、本次股东大会的各项议案的表决程序和结果

（一）本次股东大会审议议案

根据《召开股东大会通知公告》，本次股东大会审议如下事项：

1. 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》（各子议案需逐项审议）；
2. 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》（各子议案需逐项审议）；
3. 《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》（各子议案需逐项审议）；
4. 《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》；
5. 《关于修改〈公司章程〉的议案》；
6. 《关于参与投资氢能源产业基金进展暨变更合伙人及合伙方式相关事宜的议案》。

经君悦律师审查，贵公司本次股东大会对列入《召开股东大会通知公告》的议案作了审议，并以记名方式进行了现场和网络表决。

君悦律师认为：贵公司本次股东大会对上述议案的表决方式符合《公司法》、

《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

（二）表决程序

1. 现场表决情况：根据贵公司指定的监票代表对表决结果所做的统计及君悦律师的核查，本次股东大会对列入《召开股东大会通知公告》的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。

2. 网络表决情况：根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入《召开股东大会通知公告》的议案已获得表决和统计。

君悦律师认为：贵公司本次股东大会现场及网络投票的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

3. 经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果，列入本次股东大会的议案均获通过。

（1）审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

本次会议以累积投票方式选举邵兴祥先生、肖为先生、陈永涛先生、林宏先生、秦卫国先生、罗时华先生、卢卫东先生为第七届董事会非独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次会议逐项选举第七届董事会非独立董事，表决情况如下：

①选举邵兴祥先生为公司第七届董事会非独立董事

现场及网络投票同意票数122,867,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的104.0027%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数23,473,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的125.2272%。

邵兴祥先生当选公司第七届董事会非独立董事。

②选举肖为先生为公司第七届董事会非独立董事

现场及网络投票同意票数118,117,400股，占出席会议股东有效表决权股份总

数的99.9820%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数18,723,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8866%。

肖为先生当选公司第七届董事会非独立董事。

③选举陈永涛先生为公司第七届董事会非独立董事

现场及网络投票同意票数118,117,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9820%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数18,723,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8866%。

陈永涛先生当选公司第七届董事会非独立董事。

④选举林宏先生为公司第七届董事会非独立董事

现场及网络投票同意票数122,867,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的104.0027%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数23,473,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的125.2272%。

林宏先生当选公司第七届董事会非独立董事。

⑤选举秦卫国先生为公司第七届董事会非独立董事

现场及网络投票同意票数118,117,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9820%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数18,723,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8866%。

秦卫国先生当选公司第七届董事会非独立董事。

⑥选举罗时华先生为公司第七届董事会非独立董事

现场及网络投票同意票数113,367,400股，占出席会议股东有效表决权股份总

数的95.9613%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数13,973,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的74.5461%。

罗时华先生当选公司第七届董事会非独立董事。

⑦选举卢卫东先生为公司第七届董事会非独立董事

现场及网络投票同意票数113,367,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的95.9613%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数13,973,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的74.5461%。

卢卫东先生当选公司第七届董事会非独立董事。

（2）审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

本次会议以累积投票方式选举汪旭光先生、杨祖一先生、张晓彤先生、王永新先生为第七届董事会独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事不少于董事总人数的三分之一。

本次会议逐项选举第七届董事会独立董事的表决情况如下：

①选举汪旭光先生为公司第七届董事会独立董事

现场及网络投票同意票数118,117,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9820%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数18,723,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8866%。

汪旭光先生当选公司第七届董事会独立董事。

②选举杨祖一先生为公司第七届董事会独立董事

现场及网络投票同意票数118,117,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9820%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数18,723,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8866%。

杨祖一先生当选公司第七届董事会独立董事。

③选举张晓彤先生为公司第七届董事会独立董事

现场及网络投票同意票数118,117,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9820%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数18,723,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8866%。

张晓彤先生当选公司第七届董事会独立董事。

④选举王永新先生为公司第七届董事会独立董事

现场及网络投票同意票数118,117,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9820%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数18,723,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8866%。

王永新先生当选公司第七届董事会独立董事。

(3) 审议《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

本次会议以累积投票方式选举黄赫平先生、王进林先生、张烁女士、熊双舫先生为公司第七届监事会非职工代表监事，以上4名非职工代表监事与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事王玉红女士、刘建中先生、邵美荣女士共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；职工代表监事比例不低于三分之一。

本次会议逐项选举第七届监事会非职工代表监事的表决情况如下：

①选举黄赫平先生为公司第七届监事会非职工代表监事

现场及网络投票同意票数118,117,400股，占出席会议股东有效表决权股份总

数的99.9820%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数18,723,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8866%。

黄赫平先生当选公司第七届监事会非职工代表监事。

②选举王进林先生为公司第七届监事会非职工代表监事

现场及网络投票同意票数118,117,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9820%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数18,723,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8866%。

王进林先生当选公司第七届监事会非职工代表监事。

③选举熊双舫先生为公司第七届监事会非职工代表监事

现场及网络投票同意票数118,117,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9820%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数18,723,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8866%。

熊双舫先生当选公司第七届监事会非职工代表监事。

④选举张烁女士为公司第七届监事会非职工代表监事

现场及网络投票同意票数118,117,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9820%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数18,723,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8866%。

张烁女士当选公司第七届监事会非职工代表监事。

（4）审议通过了《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数118,117,400股，占出席

会议股东有效表决权股份总数的99.9820%；反对票数21,250股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0180%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数18,723,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8866%；反对票数21,250股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1134%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（5）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数118,117,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9820%；反对票数21,250股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0180%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（6）审议通过了《关于参与投资氢能产业基金进展暨变更合伙人及合伙方式相关事宜的议案》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数100,113,650股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.3912%；反对票数21,250股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0209%；弃权票数1,615,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的1.5880%。关联股东五莲新君富通信信息技术中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数18,723,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8866%；反对票数21,250股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1134%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

君悦律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

四、本次股东大会议案的合法性

经君悦律师核查，本次股东大会审议的上述议案已由贵公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过，并由独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。上述议案均为《召开股东大会通知公告》所列议案，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

五、本次股东大会原议案的修改和临时提案的提出

经君悦律师见证，本次股东大会未对原议案进行修改，亦未增加临时提案。

六、结论意见

综上所述，君悦律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

君悦同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

（此页无正文，为《上海市君悦（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会之法律意见书》签署页）

上海市君悦（深圳）律师事务所



负责人：

汪献忠

汪献忠

经办律师：

邓 薇

邓薇

苗宝文

苗宝文

2018 年 5 月 24 日