



万商天勤（上海）律师事务所

关于中国船舶工业股份有限公司 2017 年年度股东大会之 法律意见书

致：中国船舶工业股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及《中国船舶工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关规章、规范性文件的规定，万商天勤（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司于 2018 年 6 月 6 日在北京市海淀区首体南路 9 号中国船舶大厦三楼会议厅召开的 2017 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对公司本次股东大会的相关事宜进行见证，依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司 2017 年年度股东大会之目的使用，本所及经办律师同意将本法律意见书同公司本次股东大会的决议及其他信息披露资料一并公告。

为出具本法律意见书，本所律师对公司就本次股东大会有关事宜所提供的文件和有关资料，包括但不限于公司董事会关于召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会的议案相关文件等进行了必要的核查验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了本次股东大会。公司已向本所保证和承诺，公司所提供的该等文件和有关资料以及所作的陈述和说明是完整、真实和有效且无任何隐瞒、疏漏之处。

基于上述情况，本所律师按照有关法律法规的要求和律师行业公认的业务标准以及道德规范及勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：



一、 本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师查验，公司本次股东大会根据 2018 年 4 月 19 日在北京首体南路 9 号中国船舶大厦三楼会议室召开的公司第六届董事会第三十次会议决议召开。2018 年 4 月 19 日，公司独立董事对公司第六届董事会第三十次会议的相关事项发表了独立意见。公司董事会已于 2018 年 4 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告刊登了关于召开本次股东大会的通知（以下简称“《会议通知》”）以及《关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。《会议通知》的日期距本次股东大会召开日期已满 20 日。《会议通知》载明了本次股东大会的会议时间、地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等内容。

2018 年 5 月 14 日，单独持有公司 51.18% 股份的股东中国船舶工业集团有限公司提出临时提案《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的预案》和《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内控审计机构的预案》并书面提交公司董事会。公司第六届董事会第三十二次会议以及公司第六届监事会第二十二次会议审议通过了该临时提案，并同意将该提案提交公司股东大会审议。2018 年 5 月 15 日，公司独立董事对临时提案相关事项发表了独立意见。公司董事会已于 2018 年 5 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告刊登了关于本次股东大会增加临时提案的公告（以下简称“《临时提案公告》”）以及《关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。临时提案提交至本次股东大会召集人的时间距本次股东大会召开时间已满 10 日，召集人公告《临时提案公告》的时间距收到临时提案时间未超过 2 日。《临时提案公告》载明了本次股东大会的会议时间、地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等内容。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，公司股东通过交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为：2018 年 6 月 6 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 至 15:00。

本次股东大会现场会议于 2018 年 6 月 6 日 14:00 在北京市海淀区首体南路 9



号中国船舶大厦三楼会议厅召开，参加会议的股东或股东授权代表就《会议通知》、《临时提案公告》所列明的审议事项进行了审议并行使表决权。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《会议通知》和《临时提案公告》的内容一致。

本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

(一) 出席本次股东大会会议人员资格

本次股东大会的出席人员包括：

1、参加本次股东大会的股东、股东授权代表及通过网络投票的股东共计 91 名，代表股份数 754,003,987 股，占公司股份总数的 54.7126%，参会股东均为股权登记日（2018 年 5 月 31 日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

2、公司有关董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师亦出席了本次股东大会。

本所及经办律师认为，上述出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

(二) 本次股东大会召集人资格

本次股东大会的召集人为公司第六届董事会，本所及经办律师认为，其符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 表决程序



本次股东大会对列入《会议通知》和《临时提案公告》中的十项议案进行了审议，并听取了《公司独立董事 2017 年度述职报告》。出席现场会议的股东以记名投票方式进行表决并分别进行了监票、点票与计票。公司董事会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供了网络投票平台。网络投票结束后，上海证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

（二） 表决结果

本次股东大会未出现修改原议案的情形。本次股东大会通过了如下十项议案：

- 1、《公司 2017 年度董事会报告》
- 2、《公司 2017 年度监事会报告》
- 3、《公司 2017 年度财务决算报告》
- 4、《关于公司 2017 年度利润分配的议案》
- 5、《公司 2018 年度日常关联交易相关情况的议案》
- 6、《关于授权公司所属企业 2018 年度拟提供担保及其额度的框架议案》
- 7、《关于公司本部及所属企业 2018 年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》
- 8、《关于增补公司第六届董事会董事的议案》
- 9、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》
- 10、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内控审计机构的议案》

本次股东大会主持人、出席本次股东大会的股东及股东授权代表均未对表决结果提出任何异议，本次股东大会议案获得有效表决权通过。本次股东大会十项议案均为一般决议议案；均对中小投资者实行单独计票；其中第 5 项和第 7 项议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为：中国船舶工业集团有限公司。本次股东大会的决议与表决结果一致。股东大会决议及记录由出席会议的董事、董事会秘书、会议主持人签字。



本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 结论意见

综上所述，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文）



（本页无正文，为《万商天勤（上海）律师事务所关于中国船舶工业股份有限公司
2017 年年度股东大会之法律意见书》之签署页）

万商天勤（上海）律师事务所（盖章）

负责人：_____
陈凯 主任

经办律师：_____
黄颢 律师

田慧 律师

日期：2018 年 6 月 6 日