

北京市金杜律师事务所
关于中国银河证券股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的
法律意见书

致：中国银河证券股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2016]22 号）、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》（上证发[2015]12 号）（“《上交所网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（“金杜”）接受中国银河证券股份有限公司（“公司”）的委托，就贵公司 2019 年第一次临时股东大会（“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 《中国银河证券股份有限公司章程》（“公司章程”）；
2. 公司 2018 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第四十六次会议决议；
3. 2. 公司 2018 年 12 月 21 日召开的第三届董事会第四十七次会议决议；；
4. 公司 2018 年 12 月 21 日召开的第三届监事会 2018 年第八次临时会议决议；
5. 公司 2019 年 1 月 10 日公告的《中国银河证券股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》及相应的股东大会会议资料；
6. 公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
7. 公司本次股东大会议案相关文件。

金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规

范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司第三届董事会第四十七次会议决议、《中国银河证券股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》以及公司章程的规定，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》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

根据对现场出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明和身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代表股份数为 5,745,879,640 股，占公司有表决权股份总数的 56.680803%。

根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票和现场投票加总统计结果，通过网络投票系统进行投票的和现场出席的股东共 14 人，合计代表股份数为 5,786,362,697 股，占公司有表决权股份总数的 57.080152%。

鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，金杜认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。

三、本次股东大会的表决程序

经金杜律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，按《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》和公司章程的规定逐项表决通过了下列议案：

1. 审议批准《关于提请股东大会选举刘淳女士为第三届董事会独立董事的议案》；

2. 审议批准《关于提请股东大会选举方燕女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》;
3. 审议批准《关于提请审议 2017 年度陈共炎先生的薪酬清算方案》;
4. 审议批准《关于提请审议 2017 年度陈静女士的薪酬清算方案》;
5. 审议批准《关于提请审议 2015 年度至 2017 年度钟诚先生的薪酬清算方案》;
6. 审议批准《关于提请股东大会选举肖立红女士为第三届董事会非执行董事的议案》;
7. 审议批准《关于提请股东大会选举张天犁先生为第三届董事会非执行董事的议案》。

金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《上市公司股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》以及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

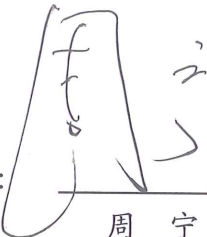
基于上述，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

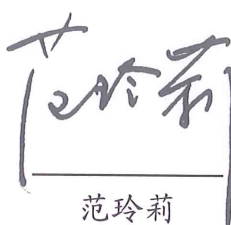
（下接签字页）

(此页无正文，为北京市金杜律师事务所《关于中国银河证券股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字页)

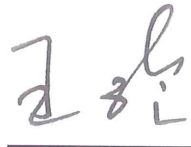


经办律师：


周 宁


范玲莉

单位负责人：


王 玲

二〇一九年二月二十六日