

经世律师事务所
关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书

致：内蒙古蒙草生态环境（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》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）的有关规定，经世律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，指派罗安琪、刘雅茜律师出席了公司于2019年5月16日（星期四）下午14:30在呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室召开的2018年年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件及《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序

公司已于2019年4月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。公司发布的通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。

公司本次年度股东大会于2019年5月16日（星期四）下午14:30在呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室召开；本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对审议事项进行表决。会议召开的时间、地点及其他事项与上述公告及补充公告披露一致。

本所律师认为，本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《规则》的规定。

二、关于出席会议人员资格的合法有效性

1、出席会议的股东及委托代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及股东代理人15人，代表股份413,518,395股，占公司股份总数的25.7766%。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计7人，所持股份为2,414,740股，占公司股份总数的0.1505%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证。

2、出席会议的其他人员

出席会议人员除上述股东及股东代理人外，还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司董事会聘请的律师。

3、会议召集人

本次年度股东大会由公司董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

经验证，本次年度股东大会参加会议人员的资格均合法有效，召集人资格合法有效。

三、本次年度股东大会仅就公告的议案内容进行讨论和表决。

四、关于本次年度股东大会的表决程序及结果

经本所律师验证，本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决，表决的事项与《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》中列明的审议事项相同。公司按照《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了现场表决结果。其中，第9项议案涉及

关联交易，存在关联关系的股东回避表决，其持有的股份数不计入相关议案出席股东代表的有效表决权股份总数。

根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次年度股东大会网络投票统计数据，与公司统计的现场投票数据合并后，表决情况如下：

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》

表决情况：同意415,913,535股，占出席会议有效表决权股份总数99.9953%；反对19,600股，占出席会议有效表决权股份总数0.0047%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

表决结果：通过

2、审议《公司2018年度监事会工作报告》

表决情况：同意415,913,535股，占出席会议有效表决权股份总数99.9953%；反对19,600股，占出席会议有效表决权股份总数0.0047%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

表决结果：通过

3、审议《2018年度报告全文及摘要》

表决情况：同意415,913,535股，占出席会议有效表决权股份总数99.9953%；反对19,600股，占出席会议有效表决权股份总数0.0047%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

表决结果：通过

4、审议《公司2018年度财务决算报告》

表决情况：同意415,913,535股，占出席会议有效表决权股份总数99.9953%；反对19,600股，占出席会议有效表决权股份总数0.0047%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

表决结果：通过

5、审议《公司2018年度利润分配方案》

表决情况：同意414,701,615股，占出席会议有效表决权股份总数99.7039%；反对1,231,520股，占出席会议有效表决权股份总数0.2961%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

表决结果：通过

6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

表决情况：同意415,913,535股，占出席会议有效表决权股份总数99.9953%；反对19,600股，占出席会议有效表决权股份总数0.0047%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

表决结果：通过

7、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意415,913,535股，占出席会议有效表决权股份总数99.9953%；反对19,600股，占出席会议有效表决权股份总数0.0047%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

表决结果：通过

8、审议《关于2019年度对外担保额度预计的议案》

表决情况：同意414,733,215股，占出席会议有效表决权股份总数99.7115%；反对1,199,920股，占出席会议有效表决权股份总数0.2885%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

表决结果：通过

9、审议《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》

表决情况：同意41,075,037股，占出席会议有效表决权股份总数99.9523%；反对19,600股，占出席会议有效表决权股份总数0.0477%；弃权0股，占出席会议有效表

决权股份总数0.0000%。

表决结果：通过

10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意415,913,535股，占出席会议有效表决权股份总数99.9953%；反对19,600股，占出席会议有效表决权股份总数0.0047%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

表决结果：通过

11、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意415,913,535股，占出席会议有效表决权股份总数99.9953%；反对19,600股，占出席会议有效表决权股份总数0.0047%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

表决结果：通过

12、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意415,913,535股，占出席会议有效表决权股份总数99.9953%；反对19,600股，占出席会议有效表决权股份总数0.0047%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

表决结果：通过

经验证，本次年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

综上所述，本所律师认为本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的人员及会议召集人具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。

（签字页另附，以下无正文）

（本页为经世律师事务所关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书签章页，以下无正文）

经世律师事务所

经办律师：罗安琪 _____

经办律师：刘雅茜 _____

二〇一九年五月十六日