

北京市天元（成都）律师事务所
关于宜宾纸业股份有限公司
2018 年年度股东大会的法律意见

（2019）天（蓉）意字第 22 号

致：宜宾纸业股份有限公司

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2019 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:30 在四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾纸业股份有限公司行政办公楼四楼会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《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》”）以及《宜宾纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《宜宾纸业股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告》、《宜宾纸业股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告》、《宜宾纸业股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会的通知》”）、《宜宾纸业股份有限公司关于 2018 年年度股东大会通知的更正公告》（以下简称“《更正公告》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与

了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《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（试行）》等规定及本法律意见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。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

2019年4月29日，公司召开第十届董事会第七次会议，依照法定程序作出召开公司2018年年度股东大会的决议。2019年4月30日，公司通过指定信息披露媒体发布了《召开股东大会的通知》，该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的日期、时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。2019年5月23日，公司通过指定信息披露媒体发布了《更正公告》，将前述《召开股东大会通知》中第9项议案《关于确认2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易的议案》应回避表决的关联股东李家奎、钟道远更正为四川省宜宾五粮液集团有限公司，除该更正事项外，前述《召开股东大会通知》中记载的其他事项不变。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年5月27日（星期一）下午14:30在四川省宜宾市南溪区裴石轻工业

园区宜宾纸业股份有限公司行政办公楼四楼会议室召开，由董事长易从先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2019年5月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年5月27日上午9:15至下午15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计12人，共计持有公司有表决权股份77,939,701股，占公司股份总数的61.6807%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份77,752,801股，占公司股份总数的61.5328%。

2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计9人，共计持有公司有表决权股份186,900股，占公司股份总数的0.1479%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）10人，代表公司有表决权股份数187,901股，占公司股份总数的0.1497%。

除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事和高级管理人员及本所律师出席或列席了本次会议。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

（一）《2018年度董事会工作报告》

表决情况：同意77,829,101股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8580%；反对110,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1420%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

（二）《2018年度监事会工作报告》

表决情况：同意77,829,101股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8580%；反对110,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1420%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

(三) 《公司2018年年度报告及其摘要》

表决情况：同意77,840,601股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.8728%；反对99,100股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1272%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

(四) 《公司2018年年度财务决算报告》

表决情况：同意77,829,101股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.8580%；反对110,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1420%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

(五) 《关于公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

表决情况：同意77,829,101股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.8580%；反对110,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1420%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

其中，中小投资者投票情况为：同意77,301股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的41.1392%；反对110,600股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的58.8608%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

(六) 《关于聘请公司2019年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

表决情况：同意77,840,601股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

99.8728%；反对99,100股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1272%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

其中，中小投资者投票情况为：同意88,801股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的47.2595%；反对99,100股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的52.7405%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

（七）《2018年度内部控制评价报告》

表决情况：同意77,829,101股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.8580%；反对110,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1420%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

其中，中小投资者投票情况为：同意77,301股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的41.1392%；反对110,600股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的58.8608%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

（八）《关于独立董事津贴的议案》

表决情况：同意77,829,101股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.8580%；反对110,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1420%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

其中，中小投资者投票情况为：同意77,301股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的41.1392%；反对110,600股，占出席会议中小投资者所持有有效

表决权股份总数的58.8608%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（九）《关于确认2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易的议案》

在对上述议案进行审议时，关联股东四川省宜宾五粮液集团有限公司进行了回避表决。

表决情况：同意21,137,301股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.4794%；反对110,600股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.5206%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

其中，中小投资者投票情况为：同意77,301股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的41.1392%；反对110,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的58.8608%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（十）《关于2019年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意77,840,601股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8728%；反对99,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1272%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

（十一）《关于2019年度对外担保额度的议案》

表决情况：同意77,829,101股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8580%；反对110,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1420%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

其中，中小投资者投票情况为：同意77,301股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的41.1392%；反对110,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的58.8608%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见


综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《北京市天元（成都）律师事务所关于宜宾纸业股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见》之签署页）

北京市天元（成都）律师事务所（盖章）

负责人：


刘 斌

经办律师（签字）：



李 杰



王 巍

本所地址：成都市高新区交子大道177号
中海国际中心B座15层，邮编：610041

二〇一九年五月二十七日