

**北京市重光律师事务所**  
**关于凌源钢铁股份有限公司**  
**2019 年年度股东大会法律意见书**

致：凌源钢铁股份有限公司

北京市重光律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派徐扬律师和李静律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、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“《股东大会规则》”）和《凌源钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师依法对公司 2019 年年度股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师同意将本法律意见书作为公司 2019 年年度股东大会的必备文件公告，本所律师确认法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的如下问题发表法律意见：

### 一、本次股东大会的召集、召开程序

根据 2020 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《证券时报》上的《凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告》、《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，公司拟于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会。公司董事会已于本次股东大会召开二十日之前，即在 2020 年 4 月 30 日以公告方式通知各股东，并将本次股东大会的审议事项通知各股东。

2020 年 5 月 11 日，公司召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于取消股东大会提案的议案》。因受赠方拟对受赠资金用途进行调整，公司决定 2019 年年度股东大会取消审议《关于公益性捐赠“凌源市大凌河东河凌钢段综合治理工程建设”的议案》，待条件成熟时再另行履行决策程序。公司就取消上述议案事宜发布了《凌源钢



北京市西城区广安门内大街 338 号维景国际大酒店写字楼 8 层 邮编 100053

Tel: (8610) 83557500 Fax: (8610) 83557560 www.chongguanglawfirm.com

铁股份有限公司关于 2019 年年度股东大会取消议案的公告》。

公司发布的上述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项、现场会议登记方法等，说明了股东有权参加现场会议或网络投票，并可委托代理人参加现场会议及有权参加股东的股权登记日，参加会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。

根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按《股东大会规则》的有关规定对议案的内容进行了充分披露。

公司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 2020 年 5 月 20 日上午 9 时 30 分在辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心召开。网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票的时间为股东大会召开当日的上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

## 二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性

1、经核查，参加本次股东大会的股东或其委托代理人共 8 名，代表股份 1,540,802,858 股，占公司股本总额的 55.6029%。其中，根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及股东代表 3 人，代表股份 960,193,628 股，占公司股本总额的 34.6505%；根据上证所信息网络有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共 5 人，代表股份 580,609,230 股，占公司股本总额的 20.9524%。

2、公司董事（其中董事长文广先生因公出委托副董事长马育民先生出席会议）、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、本所律师列席了会议。

3、本次股东大会由公司第七届董事会召集。

经验证，本次股东大会出席人员资格、召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

公司 2019 年年度股东大会以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议并形成如下决议：

1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》



北京市西城区广安门内大街 338 号维景国际大酒店写字楼 8 层 邮编 100053

Tel: (8610) 83557500 Fax: (8610) 83557560 www.chongguanglawfirm.com

同意票 1,540,802,858 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》

同意票 1,540,802,858 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

3、审议通过《2019 年度财务决算报告》

同意票 1,540,802,858 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

4、审议通过《2019 年度利润分配方案》

同意票 1,540,802,858 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。其中，通过网络投票的中小投资者同意票 8,161,544 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

5、审议通过《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》

同意票 1,540,802,858 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

6、审议通过《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》

同意票 1,540,802,858 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

7、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易的议案》

同意票 582,842,252 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。其中，通过网络投票的中小投资者同意票 8,161,544 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

关联股东凌源钢铁集团有限责任公司回避了该关联交易议案的表决。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》



北京市西城区广安门内大街 338 号维景国际大酒店写字楼 8 层 邮编 100053

Tel: (8610) 83557500 Fax: (8610) 83557560 www.chongguanglawfirm.com

同意票 1,540,802,858 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

9、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案》

同意票 1,540,648,858 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 99.99%；反对票 154,000 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.01%；弃权票 0 股。

10、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

同意票 1,540,802,858 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

11、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》

同意票 1,540,802,858 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

12、审议通过《关于调整独立董事和董监高职务津贴的议案》

同意票 1,540,802,858 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

13、审议通过《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>部分条款的议案》

同意票 1,540,802,858 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

14、审议通过《关于超低排放改造（一期）工程的议案》

同意票 1,540,802,858 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，现场会议按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果；



北京市西城区广安门内大街 338 号维景国际大酒店写字楼 8 层 邮编 100053

Tel: (8610) 83557500 Fax: (8610) 83557560 www.chongguanglawfirm.com

公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供了网络投票平台，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供了本次网络投票的投票结果统计数据。上述议案中，议案 10 由参加会议的股东及股东代表以有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案均由参加会议的股东及股东代表以有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案 4、议案 7 对中小投资者投票情况进行了单独计票，议案 7 关联股东回避了关联事项的表决。本次股东大会表决程序、表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。



北京市西城区广安门内大街 338 号维景国际大酒店写字楼 8 层 邮编 100053

Tel: (8610) 83557500 Fax: (8610) 83557560 [www.chongguanglawfirm.com](http://www.chongguanglawfirm.com)

本页无正文，为《北京市重光律师事务所关于凌源钢铁股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》之专属签章页。

经办律师： 、   
徐 扬                      李 静



北京市西城区广安门内大街 338 号维景国际大酒店写字楼 8 层      邮编 100053

Tel: (8610) 83557500      Fax: (8610) 83557560      www.chongguanglawfirm.com