



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫律師事務所
關於融鈺集團股份有限公司
2019 年度股東大會的
法律意見書

二〇二〇年五月



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦28/31/33/36/37层，邮编100022
28/31/33/36/37F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P. R. China
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所
关于融钰集团股份有限公司
2019年度股东大会的
法律意见书

致：融钰集团股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2019年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《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》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《融钰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真

实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关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程序

本次股东大会由公司董事会召集。

1、2020年4月29日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

2、根据公司第四届董事会第十二次会议决议，2020年4月29日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《融钰集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。会议通知内容符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

据此，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。

二、本次股东大会的召开程序

1、根据出席本次股东大会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名。有关的授权委托书已于本次股东大会召开前置备于公司住所。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书有效。

2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日

登记在册的公司股东。

3、本次股东大会现场会议于 2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00 在北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1-2703A 召开。由半数以上董事推举，本次会议由公司董事李勇主持本次股东大会。有关本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。

4、经核查，本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2020 年 5 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期内，通过网络投票系统直接投票的股东总计 5 名。

据此，本所律师认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

三、出席本次股东大会人员、召集人的资格

1、股东及股东代理人

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 5 月 14 日。经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表股份 15,060,366 股，占公司股份总数的 1.7929%。经核查，上述股东均为 2020 年 5 月 14 日股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票 的 股 东。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 5 名，代表股份 200,047,500 股，占公司股份总数的 23.8152%。

上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理人合计 7 名，代表有表决权的公司股份数 215,107,866 股，占公司 有 表 决 权 股

份总数的 25.6081%。其中通过现场和网络参加本次股东大会中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 4 名，拥有及代表的股份数 47,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0057%。

2、董事、监事、高级管理人员及其他人员

公司董事李勇现场出席本次股东大会；董事兼副总经理马正学、董事刘丹、独立董事韩光、独立董事于雷以通讯方式参加本次股东大会。公司监事李燕京现场出席本次股东大会；监事会主席左家华、监事张宇以通讯方式参加本次股东大会。公司总裁陆璐、副总经理蔡晓熙、财务总监邓强以通讯方式参加本次股东大会。董事长兼董事会秘书尹宏伟因工作原因未列席本次会议。公司聘请的见证律师列席本次股东大会。

据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

经见证，公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，会议现场选举股东代表李勇、张君为计票人，本所律师、监事李燕京为监票人，并按《公司章程》规定的程序进行清点、监票和计票。

经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。

经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：

1、《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

同意 215,088,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908%；反对 19,800

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 27,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3158%；反对 19,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.6842%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

2、《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

同意 215,088,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908%；反对 19,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 27,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3158%；反对 19,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.6842%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

3、《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

同意 215,088,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908%；反对 19,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 27,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3158%；反对 19,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.6842%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

4、《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》

同意 215,088,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908%；反对 19,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 27,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3158%；反对 19,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.6842%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

5、《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》

同意 215,060,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780%；反对 47,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0220%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2105%；反对 47,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7895%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

同意 215,088,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908%；反对 19,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 27,700 股，占出席

会议中小股东所持股份的 58.3158%；反对 19,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.6842%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

五、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事于雷、韩光向股东大会作了《独立董事 2019 年度述职报告》。独立董事就其出席董事会及股东大会情况、发表独立意见的情况、在公司进行现场调查的情况、在董事会各委员会的工作情况、年报披露与沟通情况、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作等 2019 年度履职情况作了述职报告。

《独立董事 2019 年度述职报告》已全文刊载于 2020 年 4 月 30 日的深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。

六、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书一式三份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

（本页为《北京市中伦律师事务所关于融钰集团股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：_____

张学兵

经办律师：_____

冯泽伟

经办律师：_____

楼晶晶

年 月 日