

北京大成律师事务所
关于北京北辰实业股份有限公司
2019 年年度股东大会的

法律意见书

大成 DENTONS

北京大成律师事务所

www.dentons.cn

北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层(100020)
7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788

北京大成律师事务所关于北京北辰实业股份有限公司

2019 年年度股东大会的法律意见书

致：北京北辰实业股份有限公司

根据《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》”)和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)》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成律师事务所(以下简称“本所”)接受北京北辰实业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师参加公司 2019 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见,并不对本次股东大会所审议的提案、提案所涉及数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证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。

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》等规定及本法律意见书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。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的

核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2020年4月21日，公司召开第八届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。随后，经公司第八届董事会第七十二次会议审议批准，公司董事会于2020年6月10日发布《关于2019年年度股东大会取消议案的公告》（以下简称“《取消议案公告》”），关于取消议案的具体情况，详见本法律意见第三部分。

本次股东大会提案的详细内容，公司于2020年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所官方网站进行了公告，并于2020年4月21日登载在香港交易所网站。

关于召开本次股东大会的通知，公司已分别于2020年4月29日、2020年5月29日在上海证券交易所网站等指定媒体刊登了《北京北辰实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》以及《北京北辰实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的再次通知》（以下简称“《会议通知》”）。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2020年6月16日上午09:00时，本次股东大会在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室召开。

公司董事长贺江川先生自2020年5月14日辞去公司董事长职务，根据《北京北辰

实业股份有限公司公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,本次股东大会由半数以上董事推举的公司董事、总经理李伟东先生主持。

本次股东大会网络投票时间为:2020年6月16日-2020年6月16日。通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间为2020年6月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票平台投票的具体时间为2020年6月16日9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

本所律师认为,本次股东大会由董事会召集,会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》、《北京北辰实业股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员及会议出席情况

(一) 出席会议人员资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及本次股东大会的通知,本次股东大会出席对象为:

1. 于股权登记日2020年6月5日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本所律师。

（二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共27人，代表股份合计1,294,486,969股，占公司总股本3,367,020,000股的38.45%。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的提案

根据《取消议案公告》，张圣怀先生因个人原因提出放弃公司第八届董事会独立非执行董事候选人资格，故公司于2020年6月9日召开第八届董事会第七十二次会议，审议批准撤销对张圣怀先生第八届董事会独立非执行董事候选人的提名，并撤销已于2020年4月22日刊登在上海证券交易所网站的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。故根据《取消议案公告》及《会议通知》，最终提请本次股东大会审议的提案为：

1. 普通决议案：审议批准公司二零一九年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告
2. 普通决议案：审议批准公司二零一九年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告
3. 普通决议案：审议批准公司《2019年度监事会报告》
4. 普通决议案：审议批准公司《2019年度利润分配和资本公积金转增方案》

5. 特别决议案：审议批准公司《章程修正案》
6. 特别决议案：审议批准公司《股东大会议事规则修正案》
7. 普通决议案：审议批准公司《董事薪酬的议案》
8. 普通决议案：审议批准公司《监事薪酬的议案》
9. 普通决议案：审议批准公司《关于调整本公司独立非执行董事薪酬的议案》
10. 普通决议案：审议批准公司《2020年度续聘会计师事务所的议案》
11. 普通决议案：审议批准公司《续保董监事及高管责任险的议案》
12. 特别决议案：审议批准公司《关于对公司担保事项进行授权的议案》
13. 特别决议案：审议批准公司《关于发行股份一般性授权的议案》
14. 特别决议案：审议批准公司《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
15. 特别决议案：审议批准公司《关于公司注册发行不超过人民币30亿元中期票据的议案》
16. 特别决议案：审议批准公司《关于公司注册发行不超过人民币35亿元长期含权中期票据的议案》
17. 普通决议案：审议批准公司《关于选举由股东代表出任的监事的议案》，其中应选监事三（3）人，本项议案采取累积投票制，具体如下：

选举李雪梅女士为本公司第八届监事会由股东代表出任的监事

选举胡浩先生为本公司第八届监事会由股东代表出任的监事

选举莫非先生为本公司第八届监事会由股东代表出任的监事

上述第4、7、9、10、12、13、14项议案需对中小投资者单独计票。上述议案不涉及关联股东应回避表决的议案，不涉及优先股股东参与表决。

上述议案已经公司董事会于《取消议案公告》及《会议通知》中列明并披露，其会议实际审议事项与《取消议案公告》及《会议通知》内容相符。

（二）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式，对上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票。由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

（三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共十七项，表决结果如下：

序号	议案名称	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
1.	审议批准公司二零一九年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告	1, 293, 372, 069	299, 500	815, 400
2.	审议批准公司二零一九年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告	1, 293, 372, 069	299, 500	815, 400

3.	审议批准公司《2019年度监事会报告》	1, 293, 291, 869	379, 700	815, 400
4.	审议批准公司《2019年度利润分配和资本公积金转增方案》	1, 294, 347, 169	90, 400	49, 400
	中小投资者单独计票	41, 214, 558	90, 400	3, 400
5.	审议批准公司《章程修正案》	1, 283, 866, 274	10, 617, 295	3, 400
6.	审议批准公司《股东大会议事规则修正案》	1, 285, 428, 938	9, 054, 631	3, 400
7.	审议批准公司《董事薪酬的议案》	1, 293, 572, 869	868, 000	46, 100
	中小投资者单独计票	40, 440, 258	868, 000	100
8.	审议批准公司《监事薪酬的议案》	1, 293, 572, 969	868, 000	46, 000
9.	审议批准公司《关于调整本公司独立非执行董事薪酬的议案》	1, 293, 653, 069	787, 800	46, 100
	中小投资者单独计票	40, 520, 458	787, 800	1. 907120
10.	审议批准公司《2020年	1, 294, 138, 069	299, 500	49, 400

	度续聘会计师事务所的议案》			
	中小投资者单独计票	41,005,458	299,500	3,400
11.	审议批准公司《续保董监事及高管责任险的议案》	1,292,544,150	1,127,419	815,400
12.	审议批准公司《关于对公司担保事项进行授权的议案》	1,286,635,416	7,848,153	3,400
	中小投资者单独计票	39,692,294	1,612,664	3,400
13.	审议批准公司《关于发行股份一般性授权的议案》	1,208,122,761	86,082,422	281,786
	中小投资者单独计票	13,525,782	27,779,276	3,300
14.	审议批准公司《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》	1,293,097,569	1,340,000	49,400
	中小投资者单独计票	39,964,958	1,340,000	3,400
15.	审议批准公司《关于公司注册发行不超过人民币30亿元中期票据的议	1,293,177,569	1,260,000	49,400

	案》			
16.	审议批准公司《关于公司注册发行不超过人民币35亿元长期含权中期票据的议案》	1, 293, 027, 569	1, 410, 000	49, 400

17. 《关于选举由股东代表出任的监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	选举李雪梅女士为本公司第八届监事会由股东代表出任的监事	1, 293, 268, 488	99. 905872	是
17.02	选举胡浩先生为本公司第八届监事会由股东代表出任的监事	1, 286, 980, 134	99. 420092	是
17.03	选举莫非先生为本公司第八届监事会由股东代表出任的监事	1, 286, 980, 134	99. 420092	是

根据表决情况，十七项议案均已获得股东大会审议通过。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字页）

(本页无正文，为《北京大成律师事务所关于北京北辰实业股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》签字页)



负责人:


彭雪峰

经办律师:


李萍

经办律师:


李卓颖

二〇二〇年六月十六日