

北京国枫律师事务所
关于北京首钢股份有限公司
2019 年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2020] A0366 号

致：北京首钢股份有限公司（贵公司）

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》”）中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019 年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

根据《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

经查验，本次会议由贵公司七届三次董事会决定召开并由贵公司董事会召集。贵公司董事会于2020年6月2日、2020年6月13日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公开发布了《北京首钢股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》、《北京首钢股份有限公司关于召开2019年度股东大会的补充通知》，前述通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项。

（二）本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

贵公司本次会议的现场会议于2020年6月23日下午14:30在首钢陶楼二层第一会议室（北京市石景山路68号）如期召开，由贵公司董事长主持。贵公司本次会议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6月23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6月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章

程》规定的召集人的资格。

根据出席本次会议现场会议股东的签名、截至本次会议股权登记日的股东名册、出席现场会议相关股东身份证明文件及授权委托书、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共计21人，代表股份4,230,499,829股，占贵公司股份总数的79.9809%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；参加本次会议网络投票股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果

经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：

1. 表决通过了《2019年度董事会报告》

表决结果：同意4,229,739,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9820%；反对750,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

2. 表决通过了《2019年度监事会报告》

表决结果：同意4,229,739,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9820%；反对750,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

3. 表决通过了《2019年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意4,229,739,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9820%；反对750,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

4. 表决通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意4,229,739,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9820%；反对750,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

5. 表决通过了《2019年度利润分配预案》

表决结果：同意4,229,749,329股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%；反对750,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

6. 表决通过了《2020年度财务预算报告》

表决结果：同意4,229,739,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9820%；反对750,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

7. 表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意4,229,739,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9820%；反对750,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

8. 表决通过了《关于重新签署<首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议>及2020年度日常关联交易额预计情况的议案》

表决结果：同意824,285,998股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数

的99.8956%；反对861,400股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.1044%；弃权0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东首钢集团有限公司回避表决。

9. 表决通过了《与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》

表决结果：同意824,264,098股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.8930%；反对883,300股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.1070%；弃权0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东首钢集团有限公司回避表决。

10. 表决通过了《与首钢集团财务有限公司开展金融业务之金融服务协议》

表决结果：同意824,264,098股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.8930%；反对883,300股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.1070%；弃权0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东首钢集团有限公司回避表决。

11. 表决通过了《对首钢集团财务有限公司二〇一九年度风险评估审核报告》

表决结果：同意824,316,998股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.8994%；反对830,400股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.1006%；弃权0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东首钢集团有限公司回避表决。

12. 表决通过了《在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务之风险处置预案》

表决结果：同意824,264,098股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.8930%；反对883,300股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.1070%；弃权0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东首钢集团有限公司回避表决。

13. 表决通过了《关于与首钢集团有限公司进行资产置换暨关联交易并签署

资产置换协议的议案》

表决结果：同意824,285,998股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.8956%；反对861,400股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.1044%；弃权0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东首钢集团有限公司回避表决。

14. 表决通过了《关于符合面向专业投资者公开发行公司债券、可续期公司债券条件以及符合发行超短期融资券条件的议案》

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

15. 表决通过了《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》

15.1 发行规模

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

15.2 票面金额和发行价格

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

15.3 发行方式与发行对象

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

15.4 债券期限及品种

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

15.5 债券利率和利息支付方式

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

15.6 募集资金用途

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

15.7 增信方式

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

15.8 调整票面利率条款、赎回条款或回售条款

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

15.9 承销方式

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

15.10 上市安排

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

15.11 偿债保障措施

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

15.12 决议的有效期

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

16. 表决通过了《关于面向专业投资者公开发行永续期公司债券的议案》

16.1 发行规模

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

16.2 票面金额和发行价格

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

16.3 发行方式和发行对象

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

16.4 债券期限及品种

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

16.5 递延支付利息权

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

16.6 强制付息事件

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

16.7 利息递延下的限制事项

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

16.8 赎回选择权

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

16.9 债券利率和利息支付方式

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

16.10 募集资金用途

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

16.11 增信方式

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

16.12 承销方式

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

16.13 上市安排

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

16.14 决议的有效期

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

17. 表决通过了《关于发行超短期融资券的议案》

17.1 注册规模

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

17.2 债券期限

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

17.3 发行对象

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

17.4 发行方式

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

17.5 发行利率

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

17.6 募集资金用途

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

17.7 增信方式

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

17.8 承销方式

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

17.9 决议的有效期

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

18. 表决通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券、可续期公司债券、超短期融资券相关事宜的议案》

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

19. 表决通过了《关于修改章程的议案》

表决结果：同意4,229,739,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9820%；反对760,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0180%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

20. 表决通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》

表决结果：同意4,229,669,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对820,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

21. 表决通过了《关于调整独立董事的议案》

21.1 选举刘燊为公司独立董事

表决结果：得票数4,212,452,334，占出席会议有效表决权股份总数半数以上，当选为独立董事。

21.2 选举彭锋为公司独立董事

表决结果：得票数4,212,470,534，占出席会议有效表决权股份总数半数以上，当选为独立董事。

除上述议案外，贵公司本次会议还听取了《独立董事2019年度述职报告》、《关于总经理2019年度薪酬兑现及2020年度薪酬与考核分配办法的议案》。

本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对前述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

经查验，

1. 前述第1-7项、第14-18项、第20项议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；
2. 前述第8-13项议案由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；
3. 第19项议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
4. 第21项议案采取累积投票制，刘燊、彭锋当选为独立董事。

综上所述，贵公司本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式叁份。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京首钢股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》的签署页）

负 责 人 _____
张利国

北京国枫律师事务所

经办律师 _____
张莹

刘雪晴

2020年6月23日