



上海上正恒泰律师事务所  
关于国海证券股份有限公司  
2020年第一次临时股东大会的

---

---

法律意见书

---

---

---

二〇二〇年七月三日

**上海上正恒泰律师事务所**  
**关于国海证券股份有限公司**  
**2020 年第一次临时股东大会的法律意见书**

致：国海证券股份有限公司

上海上正恒泰律师事务所（以下简称“本所”）接受国海证券股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派李备战、周文平律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《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》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）及《国海证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的相关事项进行见证，并发表法律意见如下：

**一、本次股东大会的召集、召开程序**

1. 公司于 2020 年 6 月 16 日召开了第八届董事会第三十次会议，定于 2020 年 7 月 3 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

公司董事会已于 2020 年 6 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。2020 年 6 月 30 日，公司发出本次股东大会的提示性公告。

2. 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 7 月 3 日下午 14:30 在南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会议室举行，会议由公司董事长何春梅女士主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 7 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 7 月 3 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会的召集人资格

经本所律师查验，本次股东大会的召集人为公司第八届董事会。

本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

## 三、本次股东大会的出席人员

1. 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 7 人，代表股份 2,020,674,038 股，占公司股本总额的 37.1139%。参会股东均为股权登记日（2020 年 6 月 29 日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

根据深圳证券信息有限公司提供的资料，通过网络投票出席本次股东大会的股东共 17 人，代表股份 351,959,029 股，占上市公司总股份的 6.4645%。

2. 经查验，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

## 四、本次股东大会的表决程序

本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：

（一）《关于修改公司章程的议案》

（二）《关于审议〈国海证券股份有限公司募集资金管理制度（2020 年修订）〉的议案》

（三）《关于审议〈国海证券股份有限公司独立董事制度（2020 年修订）〉的议案》

经验证，上述议案内容与会议通知一致。

本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。经合并统计，本次股东大会表决结果如下：

（一）《关于修改公司章程的议案》：

同意 2,372,420,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%；反对 212,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089%；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%。

上述第(一)项议案以特别决议审议通过, 即经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(二)《关于审议<国海证券股份有限公司募集资金管理制度(2020年修订)>的议案》;

同意 2,372,420,822 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%; 反对 212,245 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0089%; 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%。

(三)《关于审议<国海证券股份有限公司独立董事制度(2020年修订)>的议案》。

同意 2,372,420,822 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%; 反对 212,245 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0089%; 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%。

根据表决结果, 上述议案获得通过。

本所律师认为, 本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定, 合法有效。

## 五、结论意见

综上所述, 本所律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东大会的审议事项及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的规定, 本次股东大会的会议表决结果合法有效。

本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。

本法律意见书正本三份。

(以下无正文)

(此页无正文，为《上海上正恒泰律师事务所关于国海证券股份有限公司  
2020年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人：

周文平

经办律师：李备战（签名）

李备战

周文平（签名）

周文平

二〇二〇年七月三日