# 湘财股份有限公司
# 2020 年第四次临时股东大会法律意见书

**致：湘财股份有限公司**

黑龙江鸿旭律师事务所受湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”或“公司”）的委托，指派张博与张丽娜两位律师（以下称“本所经办律师”）出席了湘财股份 2020 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》,《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及湘财股份《公司章程》的规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所经办律师已对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。同时本所经办律师已得到湘财股份确认，湘财股份提供给本所经办律师的所有文件及相关资料均是真实的、完整的、有效的，无虚假、遗漏和隐瞒之处。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所经办律师对湘财股份提供的本次股东大会相关的文件和有关事实进行了核查和验证。现就本次股东大会所涉及的如下事项发表法律意见：

**一、本次股东大会的召集、召开程序**

湘财股份第九届董事会第六次会议于 2020 年 9 月 29 日召开，审议通过了《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》。公

司于 2020 年 9 月 30 日在《上海证券报》等指定信息披露媒体上披露了《湘财股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》载明了股东大会召集人、会议时间、会议地点、股权登记日、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记方法、联系人等内容。

根据《通知》，本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2020 年 10 月 15 日 14 时 30 分在杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世贸君澜大饭店会议厅召开。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9 时 15 分-9 时 25 分，9 时 30 分-11 时 30 分，13 时 00 分-15 时 00 分；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 时 15 分-15 时 00 分。本所经办律师出席现场会议，见证了本次股东大会。经依法验证，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《股东大会通知》中披露的本次股东大会有关事项一致，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。

**二、本次股东大会召集人的资格、出席会议人员的资格**

1、召集人

本次股东大会召集人为公司董事会。

2、出席会议的股东和股东代理人

经现场统计，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共

计 1 人，所持有表决权的股份总数共计 346,372,245 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 12.91%。

通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共计 67 人，所持有表决权的股份总数共计 95,818,997 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 3.57%。

通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

通过对出席本次股东大会现场会议和通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东和股东代理人进行合并统计，参加本次股东大会的股东和股东代理人合计 68 人，所持有表决权的股份数共计 442,191,242 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 16.49%。

3、公司在任董事 5 人，出席 3 人。董事长史建明先生、董事兼总裁蒋军先生出席现场会议，独立董事程华女士以通讯方式参会，董事许长安先生、独立董事周昆先生因工作原因未能参会。

公司在任监事 3 人，出席 3 人。监事会主席汪勤先生、监事李景生先生出席现场会议，监事王锦岐先生以通讯方式参会。

公司副总裁兼董事会秘书黄海伦女士参加现场会议，副总裁兼财务负责人詹超先生列席现场会议，副总裁孙景双先生以通讯方式参会。

综上，经本所经办律师审查，本次股东大会的召集人、出席和列席本次股东大会会议的人员资格均合法、有效。

## 三、本次股东大会的表决程序与表决结果

根据《股东大会通知》，湘财股份股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。

网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决情况。

通过对现场投票和网络投票的表决情况合并统计，各项议案的最终表决结果如下：

（一） 非累积投票议案：

1、议案名称：关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 441,493,542 | 99.8422 | 687,200 | 0.1554 | 10,500 | 0.0024 |

2、议案名称：关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称：交易对方

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 441,489,742 | 99.8413 | 691,000 | 0.1562 | 10,500 | 0.0025 |

2.02 议案名称：标的资产

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 441,492,042 | 99.8418 | 688,700 | 0.1557 | 10,500 | 0.0025 |

2.03 议案名称：标的资产作价依据及交易对价

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 441,492,042 | 99.8418 | 688,700 | 0.1557 | 10,500 | 0.0025 |

2.04 议案名称：对价支付方式及支付期限

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 441,492,042 | 99.8418 | 688,700 | 0.1557 | 10,500 | 0.0025 |

2.05 议案名称：标的资产权属转移的合同义务及违约责任

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 441,493,542 | 99.8422 | 687,200 | 0.1554 | 10,500 | 0.0024 |

2.06 议案名称：标的股份滚存未分配利润的归属

审议结果：通过

表决情况：

| 股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|

| 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 441,492,442 | 99.8419 | 688,300 | 0.1556 | 10,500 | 0.0025 |

2.07 议案名称：债权债务安排及员工安置

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 441,493,542 | 99.8422 | 687,200 | 0.1554 | 10,500 | 0.0024 |

2.08 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 441,492,042 | 99.8418 | 688,700 | 0.1557 | 10,500 | 0.0025 |

3、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 440,924,542 | 99.7135 | 687,200 | 0.1554 | 579,500 | 0.1311 |

4、议案名称：关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 441,493,542 | 99.8422 | 687,200 | 0.1554 | 10,500 | 0.0024 |

5、议案名称：关于《湘财股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 441,493,542 | 99.8422 | 687,200 | 0.1554 | 10,500 | 0.0024 |

6、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份转让协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 441,492,442 | 99.8419 | 688,300 | 0.1556 | 10,500 | 0.0025 |

7、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份转让补充协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 441,492,442 | 99.8419 | 688,300 | 0.1556 | 10,500 | 0.0025 |

8、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 441,493,542 | 99.8422 | 687,200 | 0.1554 | 10,500 | 0.0024 |

9、议案名称：关于本次交易有关备考审阅报告、评估报告等相关报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | （%） | | （%） | | （%） |
| A 股 | 441,471,042 | 99.8371 | 687,200 | 0.1554 | 33,000 | 0.0075 |

10、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及本次交易定价公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 441,492,442 | 99.8419 | 688,300 | 0.1556 | 10,500 | 0.0025 |

11、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 441,492,442 | 99.8419 | 688,300 | 0.1556 | 10,500 | 0.0025 |

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 441,493,542 | 99.8422 | 687,200 | 0.1554 | 10,500 | 0.0024 |

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1 | 关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规的议案 | 95,121,297 | 99.2718 | 687,200 | 0.7171 | 10,500 | 0.0111 |
| 2.01 | 交易对方 | 95,117,497 | 99.2678 | 691,000 | 0.7211 | 10,500 | 0.0111 |
| 2.02 | 标的资产 | 95,119,797 | 99.2702 | 688,700 | 0.7187 | 10,500 | 0.0111 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.03 | 标的资产作价依据及交易对价 | 95,119,797 | 99.2702 | 688,700 | 0.7187 | 10,500 | 0.0111 |
| 2.04 | 对价支付方式及支付期限 | 95,119,797 | 99.2702 | 688,700 | 0.7187 | 10,500 | 0.0111 |
| 2.05 | 标的资产权属转移的合同义务及违约责任 | 95,121,297 | 99.2718 | 687,200 | 0.7171 | 10,500 | 0.0111 |
| 2.06 | 标的股份滚存未分配利润的归属 | 95,120,197 | 99.2707 | 688,300 | 0.7183 | 10,500 | 0.0110 |
| 2.07 | 债权债务安排及员工安置 | 95,121,297 | 99.2718 | 687,200 | 0.7171 | 10,500 | 0.0111 |
| 2.08 | 决议有效期 | 95,119,797 | 99.2702 | 688,700 | 0.7187 | 10,500 | 0.0111 |
| 3 | 关于本次交易构成 | 94,552,297 | 98.6780 | 687,200 | 0.7171 | 579,500 | 0.6049 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 关联交易的议案 | | | | | | |
| 4 | 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案 | 95,121,297 | 99.2718 | 687,200 | 0.7171 | 10,500 | 0.0111 |
| 5 | 关于《湘财股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 | 95,121,297 | 99.2718 | 687,200 | 0.7171 | 10,500 | 0.0111 |
| 6 | 关于公司与特定对 | 95,120,197 | 99.2707 | 688,300 | 0.7183 | 10,500 | 0.0110 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 象签署附条件生效的《股份转让协议》的议案 | | | | | | |
| 7 | 关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份转让补充协议》的议案 | 95,120,197 | 99.2707 | 688,300 | 0.7183 | 10,500 | 0.0110 |
| 8 | 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 | 95,121,297 | 99.2718 | 687,200 | 0.7171 | 10,500 | 0.0111 |
| 9 | 关于本次 | 95,098,797 | 99.2483 | 687,200 | 0.7171 | 33,000 | 0.0346 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 交易有关备考审阅报告、评估报告等相关报告的议案 | | | | | | |
| 10 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及本次交易定价公允性的议案 | 95,120,197 | 99.2707 | 688,300 | 0.7183 | 10,500 | 0.0110 |
| 11 | 关于本次交易摊薄即期回报风险提示 | 95,120,197 | 99.2707 | 688,300 | 0.7183 | 10,500 | 0.0110 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 及填补措施的议案 | | | | | | |
| 12 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 | 95,121,297 | 99.2718 | 687,200 | 0.7171 | 10,500 | 0.0111 |

1、本次会议各项议案均由股东大会以特别决议通过，即由出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2、本次会议各项议案均对中小投资者进行单独计票。

本所经办律师认为，湘财股份本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果合法有效。

**四、结论意见**

综上所述，本所经办律师认为，湘财股份 2020 年第四次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席股东大会的人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序均符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

本法律意见书仅供湘财股份本次股东大会之目的使用，并同意随

湘财股份的本次股东大会其他披露材料一并公告。

本法律意见书一式肆份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《湘财股份有限公司2020年第四次临时股东大会法律意见书》签字盖章页）

黑龙江鸿旭律师事务所

负 责 人：赵洪艳_____

经办律师：张博_____张丽娜_____

2020年10月15日