

安徽天禾律师事务所
关于安徽省交通建设股份有限公司
2020 年年度股东大会
之法律意见书

天律意 2021 第 00408 号

致：安徽省交通建设股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及《安徽省交通建设股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省交通建设股份有限公司（下称“交建股份”或“公司”）委托，指派李刚、曹禹律师（下称“本所律师”）出席公司 2020 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会相关事项进行见证，并出具法律意见。

本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对现行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依法对所出具的法律意见书承担责任。

本所律师根据有关法律、法规的要求，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，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及其他相关法律问题发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）交建股份已于 2021 年 4 月 16 日召开公司第二届董事会第十三次会议，

通过了关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案，本次股东大会由公司董事会负责召集。

（二）本次股东大会的会议通知已于本次股东大会召开 20 日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站。

（三）本次股东大会的网络投票的时间为股东大会召开当天，即 2021 年 5 月 10 日。其中，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 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（四）根据会议通知，本次股东大会的现场会议于 2021 年 5 月 10 日下午 13:30 在安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16 楼会议室召开。经本所律师核查，本次股东大会现场会议召开的 actual 时间、地点，与股东大会会议通知的内容一致。

据此，本所律师认为，交建股份本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定；本次股东大会的召集人资格合法有效。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

（一）股东及股东代表

经本所律师查验，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 9 名，代表股份数为 320,016,890 股，占公司股份总数约 64.1316%；在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共 1 名，代表股份数 4,700 股，通过网络投票系统进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。

（二）出席及列席现场会议的其他人员

除股东及股东代表出席本次股东大会现场会议外，出席及列席本次股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及本次股东大会的见证律师。

本所律师认为，出席及列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、规范

性文件和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序

（一）表决程序

本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场表决与网络投票相结合的方式，就董事会提交本次股东大会审议的提案进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票和计票，并按照公告的程序进行了网络投票。

（二）审议事项

根据公司董事会在中国证监会指定的信息披露网站上公告的股东大会通知、股东大会会议资料及相关董事会、监事会决议，公司董事会公布的本次会议审议的议案为：

- 1、《2020 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《2020 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
- 4、《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
- 5、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
- 6、《关于公司 2021 年度综合授信额度的议案》
- 7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

本所律师认为，本次股东大会审议的事项与交建股份公告内容中所记载的会议审议事项一致，审议事项由公司第二届董事会第十三次会议提出，审议事项以提案形式与会议通知一并进行了公告，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。

（三）表决结果

本次股东大会全部结束后，公司合并统计了现场和网络的表决结果，审议通过了提交本次股东大会表决的全部提案。

经核查，本所律师认为，本次股东大会表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《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：交建股份本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于安徽省交通建设股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》签署页）

本法律意见书于 2021 年 5 月 10 日签字盖章。

安徽天禾律师事务所

负 责 人： 卢贤榕

经办律师： 李 刚

曹 禹