

关于
浙江龙盛集团股份有限公司
2016 年年度股东大会的
法律意见书

 **浙江天册律师事务所**

浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007

电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500

<http://www.tclawfirm.com>

天册律师事务所
关于浙江龙盛集团股份有限公司
2016 年年度股东大会的
法律意见书

编号：TCYJS2017H0539 号

致：浙江龙盛集团股份有限公司

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》（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，浙江天册律师事务所（以下简称“**本所**”）接受浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“**浙江龙盛**”或“**公司**”）的委托，指派张声律师、周剑峰律师参加浙江龙盛 2016 年年度股东大会，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供浙江龙盛 2016 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随浙江龙盛本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

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，对浙江龙盛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，出席了浙江龙盛 2016 年年度股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师查验，浙江龙盛本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知于 2017 年 4 月 18 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告。

根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：

1. 《2016 年度董事会工作报告》
2. 《2016 年度监事会工作报告》

3. 《2016 年度财务决算报告》
4. 《2017 年度财务预算报告》
5. 《2016 年年度报告及其摘要》
6. 《2016 年度利润分配的预案》
7. 《关于 2016 年度董事、监事薪酬的议案》
8. 《关于对下属子公司核定担保额度的议案》
9. 《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》
10. 《关于修订<公司章程>议案》
11. 《关于调整董事、独立董事津贴的议案》
12. 《关于调整监事津贴的议案》

(二) 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。根据会议通知, 本次会议现场部分召开的时间为 2017 年 5 月 10 日 14 点 00 分; 网络投票起止时间: 自 2017 年 5 月 10 日至 2017 年 5 月 10 日, 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。本次会议现场部分召开地点为浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道 1 号公司办公大楼四楼多功能厅。

本次股东大会拟表决的相关议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。

本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行, 符合法律法规和公司章程的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》和《浙江龙盛集团股份有限公司章程》及本次股东大会的通知, 出席本次股东大会的人员为:

- 1、截至 2017 年 5 月 5 日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全体股东或其委托代理人;
- 2、公司董事、监事、高级管理人员;
- 3、公司聘请的律师。

经大会秘书处及本所律师查验出席凭证, 出席本次股东大会的股东及授权

代表共计 51 人，共计代表股份 1,022,372,397 股，占浙江龙盛股本总额的 31.4253%。其中：

出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计 25 人，共计代表具有有效表决权的股份 1,018,798,704 股，占浙江龙盛具有有效表决权的股份总额的 31.3155%。

通过网络进行投票的股东共计 26 人，共计代表具有有效表决权的股份 3,573,693 股，占浙江龙盛具有有效表决权的股份总额的 0.1098%。

本所律师认为，浙江龙盛出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

具体表决结果如下：

(一) 非累积投票议案表决情况

1. 2016 年度董事会工作报告

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	1,022,017,597	99.9652	350,800	0.0343	4,000	0.0005

2. 2016 年度监事会工作报告

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	1,021,949,697	99.9586	350,900	0.0343	71,800	0.0071
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

3. 2016 年度财务决算报告

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	1,022,017,497	99.9652	340,900	0.0333	14,000	0.0015

4. 2017 年度财务预算报告

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	1,022,017,497	99.9652	340,900	0.0333	14,000	0.0015

5. 2016 年年度报告及其摘要

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	1,022,017,497	99.9652	340,900	0.0333	14,000	0.0015

6. 2016 年度利润分配的预案

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	1,021,549,897	99.9195	812,500	0.0794	10,000	0.0011

7. 关于 2016 年度董事、监事薪酬的议案

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	1,021,390,197	99.9039	982,200	0.0961	0	0.0000

8. 关于对下属子公司核定担保额度的议案

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	1,019,044,547	99.6744	3,313,850	0.3241	14,000	0.0015

9. 关于聘请 2017 年度审计机构的议案

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	1,022,017,497	99.9652	340,900	0.0333	14,000	0.0015

10. 关于修订《公司章程》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	1,022,012,797	99.9648	355,600	0.0347	4,000	0.0005

11. 关于调整董事、独立董事津贴的议案

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	625,427,497	99.9400	371,300	0.0593	4,000	0.0007

12. 关于调整监事津贴的议案

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	1,021,848,697	99.9632	371,300	0.0363	4,000	0.0005

(二) 涉及重大事项，应说明 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
6	2016 年度利润分配的预案	235,177,905	99.6514	812,500	0.3442	10,000	0.0044
7	关于 2016 年度董事、监事薪酬的议案	235,018,205	99.5838	982,200	0.4162	0	0.0000
8	关于对下属子公司核定担保额度的议案	232,672,555	98.5898	3,313,850	1.4041	14,000	0.0061
9	关于聘请 2017 年度审计机构的议案	235,645,505	99.8496	340,900	0.1444	14,000	0.0060
11	关于调整董事、独立董事津贴的议案	235,625,105	99.8409	371,300	0.1573	4,000	0.0018

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 10 为特别决议事项，该项议案已获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上审议通过；剩余所有议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过。

2、本次股东大会的第 11 项议案关联股东阮伟祥、阮兴祥、罗斌、姚建芳回避表决，第 12 项议案关联股东阮小云回避表决。

根据表决结果，本次会议的全部议案已获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

本次股东大会的表决程序合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，浙江龙盛本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

（本页为 TCYJS2017H0539 号《关于浙江龙盛集团股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

本法律意见书出具日期为二〇一七年五月十日。

本法律意见书正本三份，无副本。

浙江天册律师事务所
负责人： 

承办律师：周剑峰

签署： 

承办律师：张 声

签署： 