

北京市天元（成都）律师事务所  
关于宜宾纸业股份有限公司  
2018 年第一次临时股东大会的法律意见

（2018）天（蓉）意字第 03 号

致：宜宾纸业股份有限公司

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会（以下简称“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 2018 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30 在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《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》”）、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）以及《宜宾纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《宜宾纸业股份有限公司九届四十五次董事会决议公告》、《宜宾纸业股份有限公司九届十八次监事会决议公告》、《宜宾纸业股份有限公司九届五十四次董事会决议公告》、《宜宾纸业股份有限公司独立董事关于公司非公开发行 A 股股票有关事项的事前认可意见》、《宜宾纸业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见》、《宜宾纸业股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）、《宜宾纸业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修

订稿)》以及本所律师认为必要的其他文件和资料,同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开,并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他公告文件一并提交上海证券交易所(以下简称“上交所”)予以审核公告,并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

#### 一、本次股东大会的召集、召开程序

2018年1月19日,公司召开第九届董事会第五十四次会议,依照法定程序做出召开公司2018年第一次临时股东大会的决议。2018年1月20日,公司通过指定信息披露媒体发布了《召开股东大会的通知》,该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的日期、时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年2月5日(星期一)下午14:30在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室召开,由董事长易从先生主持,完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行,通过交易系统进行投票的

具体时间为2018年2月5日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;  
通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年2月5日上午9:15至下午15:00。

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、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

### (一) 出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共10人,共计持有公司有表决权股份57,992,576股,占公司股份总数的55.0736%,其中:

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计3人,共计持有公司有表决权股份56,809,901股,占公司股份总数的53.9505%。

2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计7人,共计持有公司有表决权股份1,182,675股,占公司股份总数的1.1231%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)9人,代表公司有表决权股份数1,300,776股,占公司股份总数的1.2353%。

除上述公司股东及股东代表外,公司董事、监事和高级管理人员及本所律师出席或列席了本次会议。

### (二) 本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时,由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

### 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

#### （一）《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决情况：同意57,185,451股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.6082%；反对807,125股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.3918%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

其中，中小投资者投票情况为：同意493,651股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的37.9505%；反对807,125股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的62.0495%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

#### （二）《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（此议案需逐项表决）

##### 1、发行股票的种类和面值

表决情况：同意57,185,451股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.6082%；反对807,125股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.3918%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

其中，中小投资者投票情况为：同意493,651股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的37.9505%；反对807,125股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的62.0495%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

## 2、发行方式

表决情况：同意57,185,451股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.6082%；反对807,125股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.3918%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

其中，中小投资者投票情况为：同意493,651股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的37.9505%；反对807,125股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的62.0495%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

## 3、发行对象及认购方式

表决情况：同意57,185,451股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.6082%；反对807,125股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.3918%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

其中，中小投资者投票情况为：同意493,651股，占出席会议中小投资者所持

有效表决权股份总数的37.9505%；反对807,125股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的62.0495%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

#### 4、发行价格及定价原则

表决情况：同意57,185,451股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.6082%；反对807,125股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.3918%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

其中，中小投资者投票情况为：同意493,651股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的37.9505%；反对807,125股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的62.0495%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

#### 5、发行数量

表决情况：同意57,185,451股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.6082%；反对807,125股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.3918%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

其中，中小投资者投票情况为：同意493,651股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的37.9505%；反对807,125股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的62.0495%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

#### 6、募集资金规模及用途

表决情况：同意57,185,451股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

98.6082%；反对807,125股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.3918%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

其中，中小投资者投票情况为：同意493,651股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的37.9505%；反对807,125股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的62.0495%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

#### 7、限售期安排

表决情况：同意57,185,451股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.6082%；反对807,125股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.3918%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

其中，中小投资者投票情况为：同意493,651股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的37.9505%；反对807,125股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的62.0495%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

#### 8、上市地点

表决情况：同意57,185,451股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.6082%；反对807,125股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.3918%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

其中，中小投资者投票情况为：同意493,651股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的37.9505%；反对807,125股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数的62.0495%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

#### 9、滚存未分配利润的归属

表决情况：同意57,185,451股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.6082%；反对807,125股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.3918%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

其中，中小投资者投票情况为：同意493,651股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的37.9505%；反对807,125股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的62.0495%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

#### 10、决议有效期限

表决情况：同意57,185,451股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.6082%；反对807,125股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.3918%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

其中，中小投资者投票情况为：同意493,651股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的37.9505%；反对807,125股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的62.0495%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

#### （三）《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

表决情况：同意57,185,451股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的



98.6082%；反对807,125股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.3918%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

其中，中小投资者投票情况为：同意493,651股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的37.9505%；反对807,125股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的62.0495%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

（四）《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决情况：同意57,185,451股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.6082%；反对807,125股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.3918%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

其中，中小投资者投票情况为：同意493,651股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的37.9505%；反对807,125股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的62.0495%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

（五）《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：同意57,185,451股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.6082%；反对807,125股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.3918%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

其中，中小投资者投票情况为：同意493,651股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的37.9505%；反对807,125股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的62.0495%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（六）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

表决情况：同意57,185,451股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.6082%；反对807,125股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.3918%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

其中，中小投资者投票情况为：同意493,651股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的37.9505%；反对807,125股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的62.0495%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（七）《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》

表决情况：同意57,185,451股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.6082%；反对807,125股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.3918%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

其中，中小投资者投票情况为：同意493,651股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的37.9505%；反对807,125股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的62.0495%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

效表决权股份总数的62.0495%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(八) 《关于股东分红回报规划(2017年-2019年)的议案》

表决情况：同意57,185,451股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.6082%；反对807,125股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.3918%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

其中，中小投资者投票情况为：同意493,651股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的37.9505%；反对807,125股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的62.0495%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

(本页以下无正文)

（此页无正文，为《北京市天元（成都）律师事务所关于宜宾纸业股份有限公司  
2018年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）

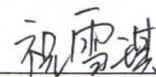
北京市天元（成都）律师事务所 （盖章）

负责人：

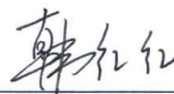


刘斌

经办律师（签字）：



祝雪琪



韩红红

本所地址：成都市高新区交子大道 177 号  
中海国际中心 B 座 10 层，邮编：610041

二〇一八年二月五日