

---

北京德恒（济南）律师事务所  
关于滨化集团股份有限公司  
2017 年年度股东大会的  
法律意见

---



北京德恒律师事务所  
DeHeng Law Offices

济南市历下区龙奥北路 8 号玉兰广场 5 栋 8 层 邮编：250101

电话：(86)531-8166 3606 传真：(86)531-8166 3607

## 北京德恒（济南）律师事务所

### 关于滨化集团股份有限公司

### 2017 年年度股东大会的

### 法律意见

11G20180014-20180329 号

致：滨化集团股份有限公司

北京德恒（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈宁宁律师、李蓓蓓律师（以下简称“本所律师”）出席公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《滨化集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《滨化集团股份有限公司股东大会会议事规则》（以下简称“《股东大会会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

#### 一、股东大会的召集、召开程序

公司于2018年3月7日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

2018年3月9日，公司在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《滨化集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》的公告（以下简称“召开股东大会公告”）。召开股东大会公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议内容、会议出席对象、会议登记办法等事项。

2018年3月29日14时15分，本次股东大会现场会议在山东省滨州市黄河五路869号公司会议室举行。

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15—15:00。

经核查，本所律师认为，公司本次召开股东大会公告的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

## 二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 23 日。

经本所律师对出席现场会议的股东及股东代理人的合法证明文件进行查验，出席现场会议的股东及股东代理人共16名，代表股份405,493,241股，占公司股份总数的34.1324%。

根据上海证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在有效时间参加网络投票的股东共计9名，代表股份3,738,889股，占公司股份总数的0.3147%。

综上，出席本次股东大会以现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共计25名，合计代表股份409,232,130股，占公司股份总数的34.4471%。

公司董事、监事、公司高级管理人员及见证律师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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》、《股东大会

规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

### 三、本次股东大会议案

本次股东大会审议议案与召开股东大会公告中所列明的议案完全一致。

经审核，本所律师认为，本次股东大会议案的提案人、提案时间和方式、提案内容均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

### 四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会对列入召开股东大会公告的议案进行了审议，采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。表决票经监票人、计票人清点，由监票人代表当场公布表决结果。

本次股东大会审议了如下议案并进行了表决。表决结果如下（表决结果比例采用四舍五入法，保留小数点后四位小数）：

#### （一）审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意409,214,930股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对17,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

#### （二）审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意409,214,930股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对17,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

#### （三）审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意409,214,930股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对17,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

（四）审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果：同意409,214,930股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对17,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

（五）审议通过了《关于2018年度预计担保事项的议案》

表决结果：同意409,214,930股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对17,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

（六）本次股东大会以逐项表决方式审议通过了《关于公司关联交易相关事宜的议案》

1. 与中海沥青股份有限公司之间的关联交易

关联股东张忠正、王树华、刘洪安已回避表决。

表决结果：同意287,053,730股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；反对17,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0060%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

2. 与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东布莱恩化工技术有限公司、山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、滨化自动化仪表有限责任公司之间的关联交易

关联股东张忠正、杜秋敏、初照圣、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星、于江已回避表决。

表决结果：同意175,684,087股，占出席会议有表决权股份总数的99.9902%；反对17,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0098%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

3. 与黄河三角洲（滨州）热力有限公司之间的关联交易

表决结果：同意409,214,930股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对17,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

（七）审议通过了《关于聘任2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：同意409,214,930股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对17,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

（八）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意409,214,930股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对17,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

（九）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意409,214,930股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对17,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

（十）本次股东大会以逐项表决方式审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 选举张忠正先生为第四届董事会董事

表决结果：同意409,214,930股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对17,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

2. 选举朱德权先生为第四届董事会董事

表决结果：同意409,214,930股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对17,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

3. 选举王树华先生为第四届董事会董事

表决结果：同意409,214,930股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对17,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

4. 选举王黎明先生为第四届董事会董事

表决结果：同意409,214,930股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对17,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

5. 选举姜森先生为第四届董事会董事

表决结果：同意409,214,930股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对17,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

6. 选举于江先生为第四届董事会董事

表决结果：同意409,214,930股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对17,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

7. 选举商志新先生为第四届董事会董事

表决结果：同意409,214,930股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对17,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

8. 选举陈吕军先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意409,214,930股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对17,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

9. 选举厉辉先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意409,214,930股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对17,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议

有表决权股份总数的0.0000%。

#### 10. 选举张春洁女士为第四届董事会独立董事

表决结果：同意409,214,930股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对17,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

#### 11. 选举杨涛女士为第四届董事会独立董事

表决结果：同意409,214,930股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对17,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

（十一）本次股东大会以逐项表决方式审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1. 选举金建全先生为第四届监事会监事

表决结果：同意409,214,930股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对17,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

#### 2. 选举刘洪安先生为第四届监事会监事

表决结果：同意409,214,930股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对17,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

#### 3. 选举刘莲菲女士为第四届监事会监事

表决结果：同意409,214,930股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对17,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

#### 4. 选举刘冬雪女士为第四届监事会监事

表决结果：同意409,214,930股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；



反对17,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本次股东大会审议的议案（四）和议案（八）为特别决议议案，已经获得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。

综上，本次股东大会议案获得有效表决通过，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。

会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名。会议决议由出席会议的董事、董事会秘书签名。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

本法律意见一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，下接签署页）

（本页无正文，为《北京德恒（济南）律师事务所关于滨化集团股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见》之签署页）

北京德恒（济南）律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_

史震雷

经办律师：\_\_\_\_\_

陈宁宁

经办律师：\_\_\_\_\_

李蓓蓓

2018年3月29日