

国浩律师（乌鲁木齐）事务所

关于

德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2018 年年度股东大会

法律意见书



新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000
15th Floor, Sheng Da Building, No.499 YunTai Road,Urumqi 830000, China
電話/Tel: 13899993996 (+86) (991) 3070288
網址/Website:<http://www.grandall.com.cn>

国浩律师（乌鲁木齐）事务所
关于德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2018 年年度股东大会
法律意见书

致：德力西新疆交通运输集团股份有限公司

国浩律师（乌鲁木齐）事务所（以下简称“本所”）接受德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派付文文、陈万财律师（以下简称“本所律师”）出席公司于 2019 年 5 月 27 日召开的 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

本法律意见书系依据《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》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件和《德力西新疆交通运输集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》而出具。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师出具意见基于以下假设：即公司已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料 and 口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见，并不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。

本法律意见书仅为公司进行本次股东大会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。

本法律意见书作为公司进行本次股东大会所必备的法定文件，随其他相关材料一起报送上海证券交易所及进行公告，并依法对其出具的法律意见承担责任。

本所律师根据法律的要求，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，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会于 2019 年 4 月 24 日在中国证监会指定的报刊及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登了《德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(以下简称“《会议通知》”)，公司发布的该《会议通知》中载明了召集人、会议召开的时间、地点、现场投票和网络投票相结合的股东投票表决方式、融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序、涉及公开征集股东投标权、会议审议议案、会议出席对象、股权登记日、会议登记办法、股东大会投票注意事项及其他事项等内容。

2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

(1) 本次临时股东大会现场会议于 2019 年 5 月 27 日下午 14:

30 分在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站 2 楼会议室召开。

(2) 本次临时股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为公司股东提供了网络投票平台。

二、出席会议人员资格

经审查，出席本次股东大会人员为：

1. 股东及股东代理人

经本所律师核查，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截止股权登记日即 2019 年 5 月 21 日收市后的《股东名册》、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的身份证明、股票账户卡和授权委托书等法律文件，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 名，代表股份 108,549,120 股，占公司总股本的 67.8398%。在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东共 1 名，代表股份 600 股，占公司总股本的 0.0004%。

上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东合计 4 名，代表股份 108,549,720 股，占公司总股本的 67.8402%。

2、根据公司提供的《2018 年年度股东大会董事、监事、高级管理人员签到表》，出席/列席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具有合法有效的资格，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》的规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

(一) 表决议案

经本所律师核查，本次股东大会审议表决的议案如下：

- 1、《〈2018 年度报告〉全文及摘要》；
- 2、《2018 年度董事会工作报告》；
- 3、《2018 年度监事会工作报告》；
- 4、《2018 年度财务决算报告》；
- 5、《2019 年度财务预算报告》；
- 6、《2018 年度利润分配预案》；
- 7、《关于续聘 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
- 8、《德力西新疆交通运输集团股份有限公司财务管理制度》；
- 9、《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》，
具体审议的事项为：
 - 9.1 《选举王仲鸣先生为第三届董事会非独立董事》；
 - 9.2 《选举胡煜鑽先生为第三届董事会非独立董事》；
 - 9.3 《选举黄远先生为第三届董事会非独立董事》；
 - 9.4 《选举冯冰莹女士为第三届董事会非独立董事》；
 - 9.5 《选举王江先生为第三届董事会非独立董事》；
 - 9.6 《选举李玉虎先生为第三届董事会非独立董事》；
10. 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，
具体审议的事项为：

10.1 《选举吕永权先生为第三届董事会独立董事》；

10.2 《选举马洁先生为第三届董事会独立董事》；

10.3 《选举陈盈如女士为第三届董事会独立董事》；

11. 《关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案》，具体审议的事项为：

11.01 《选举邵林芳先生为第三届监事会非职工代表监事》；

11.02 《选举杨阿娜女士为第三届监事会非职工代表监事》；

以上实际审议议案内容与上述通知的内容相符，没有增加新的议案或对议案进行修改。

本所律师认为，本次股东大会对以上议案进行审议，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》的规定。

（二）表决程序

经本所律师核查，本次股东大会就通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会按规定的程序进行了计票和监票，并统计了投票的表决结果、当场公布了表决结果。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司本次股东大会中议案的表决均依照《股东大会规则》第三十一条第二款的规定采用中小投资者单独计票机制。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司

章程》的规定。

（三）表决结果

经查验《德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2018 年年度股东大会议案表决表》《德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2018 年年度股东大会表决结果汇总表》，上述议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。

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《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

（以下无正文）

【本页为国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书之签章页】

本法律意见书正本一份，无副本。

本法律意见书以本所经办律师逐页签字并在最后一页加盖本所印章为有效文本。

国浩律师（乌鲁木齐）事务所

经办律师：_____

负责人：_____

付文文

温晓军

陈万财

年 月 日