



湖南启元律师事务所
关于湖南艾华集团股份有限公司
2019年年度股东大会的
法律意见书



啓元律師事務所
Qiyuan Law Firm

湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天国际新城 A 座 17 层 410007

电话：(0731) 82953-778

传真：(0731) 82953-779

网站：www.qiyuan.com

致：湖南艾华集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称为“股东大会规则”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南艾华集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本律师见证意见。

为发表本律师见证意见，本律师依法审核了公司提供的下列资料：

- 1、刊登在上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知；
- 2、出席会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
- 3、公司本次股东大会会议文件。

公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。

本律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表律师见证意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

- 1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集。
- 2、公司董事会于 2020 年 3 月 30 日在上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上公告了公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知。
- 3、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：

- (1) 本次股东大会的现场会议于 2020 年 4 月 21 日（星期二）14:30 在湖南省

益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼 1 楼第 2 会议室如期召开，本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。

（2）本次股东大会的网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 4 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票时间为 2020 年 4 月 21 日 9:15—15:00。

本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

1、本次股东大会由公司董事会召集。

2、出席本次会议的股东或股东代理人共计 10 人，代表股份 264,018,675 股，占公司总股本的比例为 67.6960%。

（1）经查验，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共 8 人，代表股份 258,514,977 股，占公司股份总数的比例为 66.2849%，其均为公司董事会确定的股权登记日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股东或其合法授权的委托代理人。

（2）根据上海证券交易所本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 2 人，代表股份 5,503,698 股，占公司股份总数的比例为 1.4111%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。

本律师认为，本次股东大会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）出席本次股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投票的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票。

(二) 本次股东大会网络投票结束后，上海证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。

(三) 本次股东大会投票结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，须回避表决的股东已就相关议案回避表决，部分议案依据法律法规及章程规定采取了累积投票，具体表决结果如下：并当场公布了表决结果。

1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 264,018,675 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 264,018,675 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《湖南艾华集团股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》

表决情况：同意 264,018,675 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

表决情况：同意 264,018,675 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

5、审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意 264,018,675 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 10,265,174 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

6、审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》

表决情况：同意 264,018,675 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 10,265,174 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

7、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》

表决情况：同意 10,265,174 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 10,265,174 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

8、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》

表决情况：同意 264,018,675 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 10,265,174 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

9、审议通过了《关于 2020 年度银行授信及授权的议案》

表决情况：同意 263,994,375 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的

99.9907%；反对 24,300 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0093%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 10,240,874 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7632%；反对 24,300 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.2368%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

10、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 264,018,675 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 10,265,174 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

11、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意 255,890,213 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 96.9212%；反对 8,128,462 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 3.0788%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,136,712 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.8151%；反对 8,128,462 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 79.1849%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

12、审议通过了《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》

表决情况：同意 264,018,675 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 10,265,174 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

13、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意 264,018,675 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：中小股东表决情况：同意 10,265,174 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

14、审议通过了《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意 261,766,581 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.1469%；反对 2,252,094 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.8531%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,013,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0608%；反对 2,252,094 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 21.9392%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

15、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 263,977,675 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9844%；反对 41,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0156%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 10,224,174 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6005%；反对 41,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.3995%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

本律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

本法律意见书仅用于为公司2019年年度股东大会见证之目的。本律师同意将本

法律意见书作为公司2019年年度股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。

本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。

湖南启元律师事务所（盖章）

负责人：丁少波

经办律师：刘渊恺

经办律师：熊洪朋

2020年4月21日