

安徽天禾律师事务所

关于山东华鹏玻璃股份有限公司

2015年第三次临时股东大会的法律意见书

天律意字 2015 第 00203 号

致：山东华鹏玻璃股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(下称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(下称“证券法”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(下称“股东大会规则”)的规定，以及贵公司(下称“公司”)与安徽天禾律师事务所(以下简称“天禾”)签订的《法律顾问合同》，天禾律师出席公司 2015 年第三次临时股东大会(下称“本次股东大会”)并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。

为出具本法律意见，天禾律师审查了公司提供的以下文件：

- 1、公司章程；
- 2、公司 2015 年 10 月 26 日五届十六次董事会决议和会议记录；
- 3、公司 2015 年 10 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及刊载于上海证券交易所网站的五届十六次董事会决议公告；
- 4、公司 2015 年 10 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及刊载于上海证券交易所网站的召开本次股东大会通知的公告；
- 5、公司 2015 年 11 月 4 日刊载于上海证券交易所网站的会议资料；
- 6、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
- 7、本次股东大会会议文件。

天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一

并报送有关主管部门审查并予以公告。

天禾律师根据《中华人民共和国证券法》第 173 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精神，对本次股东大会的召集及召开及其他相关法律问题发表如下意见：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

经验证，根据公司五届十六次董事会决议，2015 年 10 月 27 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了关于召开本次股东大会的通知。2015 年 11 月 11 日公司召开本次股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代表共 121 户，共代表股份 74,433,800 股，占公司总股本的 70.62%。会议由公司董事会召集、董事长张德华先生主持。

经核查，会议通知的公告时间系会议召开时间的 15 日前。

天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知一致，符合我国法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格

(一) 出席公司本次股东大会会议人员有：

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人，共 119 户。其中：

现场出席会议的股东或股东代理人 119 户，股东或股东代理人代表的股东均为 2015 年 11 月 5 日下午 3：00 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股东。股东亲自出席的均出示了身份证明文件和持股凭证；股东代理人出席的除出示前述文件外，还出示了股东授权委托书及本人身份证明。

以网络投票方式参会的股东共 2 户。参与网络投票股东的身份均获得上海证券交易所交易系统的认证。

2、公司董事、监事和董事会秘书。

另外，公司部分高级管理人员列席会议。

经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。

(二) 本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，本次股东大会召集人符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定的条件，其召集资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 表决程序

1、经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权股东以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。

现场投票结束后，公司向上证所信息网络有限公司提供了本次股东大会现场投票的表决权总数和表决结果。

2、参与网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，以记名投票方式按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定程序对议案进行表决。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，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

网络投票结果由上证所信息网络有限公司负责统计。

3、全部投票活动结束后，上证所信息网络有限公司合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果，并向公司提供了每项议案的表决结果。

经验证，表决程序和投票方式、计票统计方式符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(二) 表决结果

经验证，本次股东大会的各议案的表决结果（其中，第 2、3、6、8、9、10、11 项议案为特别决议，需获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；第 2、3、6、7、8 项议案表决时关联股东张德华、张刚回避

表决)如下:

1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》，同意票 74,433,800 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

2、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。该项方案逐项表决结果如下:

(1) 发行股票的种类和面值，同意票 32,993,800 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

(2) 发行方式及发行时间，同意票 32,993,800 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

(3) 发行对象及认购方式，同意票 32,993,800 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

(4) 定价基准日、发行价格及定价原则，同意票 32,993,800 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

(5) 发行数量及发行规模，同意票 32,993,800 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

(6) 限售期，同意票 32,993,800 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

(7) 滚存的未分配利润的安排，同意票 32,988,900 股，占出席会议有表决权股份的 99.98%；反对票 4,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.02%；弃权票

0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

(8)上市地点，同意票 32,993,800 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

(9) 募集资金用途，同意票 32,993,800 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

(10) 本次发行股票决议的有效期，同意票 32,993,800 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

3、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》，同意票 32,993,800 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，同意票 74,433,800 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

5、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》，同意票 74,433,800 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

6、审议通过《关于公司与非公开发行对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》，同意票 32,993,800 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

7、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》，同意票 32,993,800 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

8、审议通过《关于提请股东大会同意豁免控股股东张德华先生要约收购义务的议案》，同意票 32,993,800 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

9、审议通过《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》，同意票 74,433,800 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

10、审议通过《关于制定公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》，同意票 74,433,800 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案》，同意票 74,433,800 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

经验证，本次股东大会中小投资者（指董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果为：

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 (%)
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	20,433,800	100.00	0	0.00	0	0.00
2.00	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	—	—	—	—	—	—
2.01	发行股票的种类和面值	20,433,800	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	发行方式及发行时间	20,433,800	100.00	0	0.00	0	0.00

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 (%)
2.03	发行对象及认购方式	20,433,800	100.00	0	0.00	0	0.00
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	20,433,800	100.00	0	0.00	0	0.00
2.05	发行数量及发行规模	20,433,800	100.00	0	0.00	0	0.00
2.06	限售期	20,433,800	100.00	0	0.00	0	0.00
2.07	滚存的未分配利润的安排	20,428,900	99.99	4,900	0.01	0	0.00
2.08	上市地点	20,433,800	100.00	0	0.00	0	0.00
2.09	募集资金用途	20,433,800	100.00	0	0.00	0	0.00
2.10	本次发行股票决议的有效期	20,433,800	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	20,433,800	100.00	0	0.00	0	0.00
4	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	20,433,800	100.00	0	0.00	0	0.00
5	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》	20,433,800	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于公司与非公开发行对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》	20,433,800	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	20,433,800	100.00	0	0.00	0	0.00

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 (%)
8	《关于提请股东大会同意豁免控股股东张德华先生要约收购义务的议案》	20,433,800	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》	20,433,800	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于制定公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》	20,433,800	100.00	0	0.00	0	0.00
11	《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案》	20,433,800	100.00	0	0.00	0	0.00

公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 结论意见

基于上述事实，天禾律师认为，公司 2015 年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

(本页为山东华鹏 2015 年第三次临时股东大会的法律意见书签署页，无正文)



负责人:

张晓健

经办律师:

祝传颂

檀林飞

二〇一五年十一月十一日