

河南耀骅律师事务所 关于洛阳玻璃股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书

致：洛阳玻璃股份有限公司

河南耀骅律师事务所（以下简称“本所”）接受洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司于2015年12月23日召开的2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）现场会议，并对本次大会进行律师见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律、法规、规范性文件及《洛阳玻璃股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）之有关规定，对本次大会的召集、召开程序、出席本次大会人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序、表决结果等事宜出具本法律意见书。

一、本次大会的召集、召开程序

1、经本所律师审查，本次大会由公司董事会召集。

2、公司董事会于2015年11月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、交易所指定信息披露网站上刊登了《洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告》和《洛阳玻璃股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，对本次大会召开的时间、地点、决议案、股东及股东代表出席本次大会行使表决权的办法等事项予以公告。

3、本次大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2015年12月23日在公司三楼会议室如期召开，会议由公司董事长马立云先生主持。现场会议召开的时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。

4、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。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程之规定。

二、出席本次大会人员资格

出席现场会议的股东或其委托代理人共2人，代表股份数为166482665股，出席现场会议的股东所持有的股份数占公司股份总数的33.3%。出席本次股东大会的股东为股权登记日（2015年11月23日）收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司A股股东或其委托代理人和股权登记日收市后在香港证券登记有限公司登记在册的公司H股股东或其委托代理人。参加会议股东均持有相关股权证明，委托代理人持有书面授权委托书、身份证。出席本次股东大会的其他人员为公司现任董事、监事、

见证律师及其他高级管理人员。

另外，根据上海证券交易所提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计 0 人，代表股份数为 0 股。

本所律师认为，出席本次大会现场会议的人员资格均符合现行有效法律、法规、规范性文件及公司章程之规定。

三、本次大会的表决方式、表决程序

根据本所律师查验，本次大会对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过，具体议案为：

累计投票议案：

1、审议及批准公司第八届董事会非独立董事换届选举的议案

1.01 审议及批准委任张冲先生为第八届董事会执行董事

表决结果：同意166482665股，占出席股东会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

1.02 审议及批准委任倪植森先生为第八届董事会执行董事

表决结果：同意166482665股，占出席股东会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

1.03 审议及批准委任王国强先生为第八届董事会执行董事

表决结果：同意166482665股，占出席股东会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

1.04 审议及批准委任马炎先生为第八届董事会执行董事

表决结果：同意166482665股，占出席股东会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

1.05 审议及批准委任张宸宫先生为第八届董事会非执行董事

表决结果：同意166482665股，占出席股东会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

1.06 审议及批准委任谢军先生为第八届董事会非执行董事

表决结果：同意166482665股，占出席股东会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

1.07 审议及批准委任汤李炜先生为第八届董事会非执行董事

表决结果：同意166482665股，占出席股东会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

2、审议及批准公司第八届董事会独立董事换届选举的议案

2.01 审议及批准委任晋占平先生为第八届董事会独立非执行董事

表决结果：同意166482665股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

2.02 审议及批准委任刘天倪先生为第八届董事会独立非执行董事

表决结果：同意166272665股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.87%；反对210000股，弃权0股。

2.03 审议及批准委任叶树华先生为第八届董事会独立非执行董事

表决结果：同意 166482665 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

2.04 审议及批准委任何宝峰先生为第八届董事会独立非执行董事

表决结果：同意 166482665 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3、审议及批准公司第八届监事会换届选举的议案

3.01 审议及批准委任任振铎先生为第八届监事会监事

表决结果：同意 166482665 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3.02 审议及批准委任任红灿先生为第八届监事会监事

表决结果：同意 166482665 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3.03 审议及批准委任邱明伟先生为第八届监事会监事

表决结果：同意 166482665 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3.04 审议及批准委任闫梅女士为第八届监事会监事

表决结果：同意 166482665 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

非累计投票议案

4、审议及批准公司第八届董事会薪酬方案

表决结果：同意166482665股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

5、审议及批准公司第八届董事会薪酬方案

表决结果：同意166482665股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

根据公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决。根据表决结果，本次股东大会的上述议案均获得通过。

本所律师认为，本次大会的表决方式、表决程序符合法律、法规、规范性文件及公

司章程的规定。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、本次大会表决方式、表决程序等事宜均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次大会通过的决议合法、有效。

本法律意见书于 2015 年 12 月 23 日签署，正本一式两份，具有同等法律效力。

河南耀辉律师事务所
律师：  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
  高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁
 高洁