

编号：黑司律见字【2017】032号

大庆华科股份有限公司
二〇一六年年度股东大会

法
律
意
见
书

黑龙江司洋律师事务所
二〇一七年四月二十六日

黑龙江司洋律师事务所关于 大庆华科股份有限公司 2016 年年度股东大会 法律意见书

致：大庆华科股份有限公司

黑龙江司洋律师事务所（下称“本所”）接受大庆华科股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2016 年年度股东大会。

本法律意见书依据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《深圳证券交易所上市规则》（下称《上市规则》）及《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件以及《大庆华科股份有限公司章程》（下称“公司章程”）出具。

本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人、出席会议人员资格，表决方式、表决程序以及表决结果的合法性、有效性进行了认真审查，并对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，出具本法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书作为公司 2016 年年度股东大会必备法律文件予以公告，并依法对此法律意见承担责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）通知及公告

经核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事会分别于 2017 年 3 月 25 日和 3 月 29 日在《中国证券报》A031 版和 B007 版及巨潮资讯网上刊登了大庆华科股份有限公司《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：

2017005) 及《关于召开 2016 年年度股东大会的补充通知》(公告编号: 2017010)。公司董事会作出决议并向全体股东发出于 2017 年 4 月 26 日(星期三)上午 9:30 召开 2016 年年度股东大会的通知,公告中已列明本次股东大会议案,并对所有事项内容进行了充分披露。2017 年 4 月 21 日在《中国证券报》B039 版和巨潮资讯网上刊登了《大庆华科股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告》(公告编号 2017013)。

(二) 会议召开

现场会议的召开时间为 2017 年 4 月 26 日上午 9:30,本次股东大会会议在大庆华科股份有限公司二楼会议室召开,会议由公司董事长主持。

网络投票时间:

1、公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 4 月 26 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

2、公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 25 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 26 日下午 15:00 的任意时间。

本所律师认为,本次股东大会由董事会召集,召集和召开程序符合相关法律及公司章程规定。

二、本次股东大会人员的资格

(一) 出席现场会议的股东及委托代理人

本所律师根据对出席本次股东大会股东登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托书证明和身份证明资料的审查,证实出席本次会议的股东及委托代理人共 3 人,代表股数 82320600 股,占公司股份总额的 63.50%。

本所律师基于上述核查结果,认为出席本次会议的上述各股东及委托代理人的资格符合有关法律规定,均合法有效。

(二) 出席现场会议的其他人员

出席会议人员除股东及委托代理人之外，还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

（三）网络投票股东出席情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 0 人，代表公司股份为 0 股，占公司股份总数的 0%。

经核查，本次会议没有现场投票与网络投票发生重复投票的情况。

三、本次股东大会表决事项及程序

本次股东大会对公告所列的十三项议案进行审议并做出了表决，同时听取了《2016 年度独立董事述职报告》，表决结果如下：

（一）2016 年度董事会工作报告

1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 82320600 股，占公司股份总额的 63.50%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意 0 股，占公司股份总额的 0%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

最终表决结果为：同意票 82320600 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%，弃权票 0 股。该项议案获表决通过。

（二）2016 年度监事会工作报告

1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意 82320600 股，占公司股份总额的 63.50%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意票 0 股，占公司股份总额的 0%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

最终表决结果为：同意 82320600 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%，弃权票 0 股。该项议案获表决通过。

（三）2016 年财务决算报告及 2017 年财务预算安排

1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 82320600 股，占公司股份总额的 63.50%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意票 0 股，占公司股份总额的 0%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

最终表决结果为：同意票 82320600 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%，弃权票 0 股。该项议案获表决通过。

（四）2016 年利润分配方案

1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 82320600 股，占公司股份总额的 63.50%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意票 0 股，占公司股份总额的 0%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

最终表决结果为：同意票 82320600 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%；弃权票 0 股。该项议案获表决通过。

（五）2016 年度报告全文及摘要

1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 82320600 股，占公司股份总额的 63.50%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意票 0 股，占公司股份总额的 0%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

最终表决结果为：同意票 82320600 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%，弃权票 0 股。该项议案获表决通过。

（六）关于 2016 年日常经营相关的关联交易确认的议案

1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票

10980900 股，占公司股份总额的 8.47%，71339700 股回避，反对票 0 股，弃权票 0 股，关联股东大庆石油化工总厂及林源炼油厂回避表决。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意票 0 股，占公司股份总额的 0%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

最终表决结果为：同意票 10980900 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%，71339700 股回避，反对票 0 股，弃权票 0 股，关联股东大庆石油化工总厂及林源炼油厂回避表决。该项议案获表决通过。

（七）关于 2017 年日常经营相关的关联交易预计的议案

1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 10980900 股，占公司股份总额的 8.47%，71339700 股回避，反对票 0 股，弃权票 0 股，关联股东大庆石油化工总厂及林源炼油厂回避表决。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意票 0 股，占公司股份总额的 0%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

最终表决结果为：同意票 10980900 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%，71339700 股回避，反对票 0 股，弃权票 0 股，关联股东大庆石油化工总厂及林源炼油厂回避表决。该项议案获表决通过。

（八）公司修订《公司章程》部分条款的议案

1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 82320600 股，占公司股份总额的 63.50%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意票 0 股，占公司股份总额的 0%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

最终表决结果为：同意票 82320600 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%；弃权票 0 股。该项议案获表决通过。

（九）关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案

1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票

82320600 股，占公司股份总额的 63.50%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意票 0 股，占公司股份总额的 0%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

最终表决结果为：同意票 82320600 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%；弃权票 0 股。该项议案获表决通过。

（十）关于续聘公司 2017 年度内部控制审计机构的议案

1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 82320600 股，占公司股份总额的 63.50%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意票 0 股，占公司股份总额的 0%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

最终表决结果为：同意票 82320600 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%；弃权票 0 股。该项议案获表决通过。

（十一）关于部分固定资产计提减值准备的议案

1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 82320600 股，占公司股份总额的 63.50%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意票 0 股，占公司股份总额的 0%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

最终表决结果为：同意票 82320600 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%；弃权票 0 股。该项议案获表决通过。

（十二）关于选举公司第七届董事会董事的议案

1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 82320600 股，占公司股份总额的 63.50%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意

票 0 股，占公司股份总额的 0%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

最终表决结果为：同意票 82320600 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%；弃权票 0 股。该项议案获表决通过。

（十三）关于选举公司第七届监事会监事的议案

1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 82320600 股，占公司股份总额的 63.50%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意票 0 股，占公司股份总额的 0%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

最终表决结果为：同意票 82320600 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%；弃权票 0 股。该项议案获表决通过。

经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合相关法律规定，本次股东大会的所有议案均获表决通过。

四、结论

本所律师认为：公司 2016 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议议案的表决方式、表决程序符合相关法律和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

本法律意见书正本贰份。

黑龙江司洋律师事务所

经办律师：刘 静

经办律师：陈 静

负责人：陈树春

二〇一七年四月二十六日