

关于安徽龙华化工股份有限公司
2018 年年度股东大会的

法律意见书

大成 DENTONS

北京大成(合肥)律师事务所

www.dentons.cn

安徽省合肥市潜山南路188号蔚蓝商务港E座15层(230071)
15F, Tower E, Weilan Business Port, No.188 Qianshan South Road,
Zhengwu District, Hefei, Anhui Province 230071, China
Tel: +86-551-62586599 Fax: +86-551-625865999

北京大成（合肥）律师事务所
关于安徽龙华化工股份有限公司
2018 年年度股东大会的法律意见书

致：安徽龙华化工股份有限公司

安徽龙华化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2019年4月10日在公司会议室召开。北京大成（合肥）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派王华律师和童韩军律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”）等有关法律法规、规范性文件以及《安徽龙华化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下承诺和保证：公司已向本所律师提供的文件和所作的陈述是真实、准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露、提供，不存在隐瞒、虚假和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，文件的复印件、影印件、扫描件、副本与原件、正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《信息披露细则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

基于前述，本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，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，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

1、本次股东大会是由公司第一届董事会根据2019年3月20日召开的第一届董事会第九次会议决议召集。公司已于2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了《安徽龙华化工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告》，公告载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间、召开方式、出席对象、会议地点、审议事项、会议登记方法和其他事项，并确定股权登记日为2019年4月4日。

2、本次股东大会于2019年4月10日在公司会议室召开，会议由董事长金秀民主持。会议召开的时间、地点与本次股东大会公告通知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格

本次股东大会由公司第一届董事会负责召集。为召集本次股东大会，公司已于2019年3月20日召开第一届董事会第九次会议，审议通过关于召集本次股东大会的议案。

根据出席本次股东大会的股东签到表、身份证明，出席本次股东大会的股东及股东代理人9人，代表股份3200万股，占公司有表决权股份总数的100.00%。根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》，该等

股东均于2019年4月4日即公司公告的股权登记日持有公司股票，并于本次股东大会召开前进行了登记。

本次股东大会由公司董事长金秀民主持，列席本次股东大会现场会议的还有公司全体董事、监事和高级管理人员以及本所律师。

本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

根据公司董事会于2019年3月20日公告的会议通知，公司董事会已于法定时间内公布了本次股东大会审议的议案，包括：

- 1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》；
- 3、《关于2018年度监事会工作报告的议案》；
- 4、《关于2018年度财务决算报告的议案》；
- 5、《关于2019年财务预算报告的议案》；
- 6、《关于2018年年度利润分配的议案》；
- 7、《关于补充确认接受关联方担保的议案》。

经核查《公司章程》，本所律师认为，本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与股东大会公告通知中所列明的事项一致；本次股东大会不存在对原有议案进行修改或提出新提案的情况，不存在对本次股东大会公告通知中未列明的事项进行表决的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行逐项审议，出席本次股东大会的股东以书面记名投票方式进行了表决。本次议案的表决依《公司章程》规定的程序由监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。投票结束后，公司统计了现场投票的表决结果并当场予以公布。每一议案的表决情况及结果如下：

1、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成 3200.00 万股，代表出席会议的有表决权股东所持表决权的 100.00%；反对 0.00 万股，代表出席会议的有表决权股东所持表决权的 0.00 %；弃权 0.00 万股，代表出席会议的有表决权股东所持表决权的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

2、《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成 3200.00 万股，代表出席会议的有表决权股东所持表决权的 100.00%；反对 0.00 万股，代表出席会议的有表决权股东所持表决权的 0.00 %；弃权 0.00 万股，代表出席会议的有表决权股东所持表决权的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

3、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：赞成 3200.00 万股，代表出席会议的有表决权股东所持表决权的 100.00%；反对 0.00 万股，代表出席会议的有表决权股东所持表决权的 0.00 %；弃权 0.00 万股，代表出席会议的有表决权股东所持表决权的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

4、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成 3200.00 万股，代表出席会议的有表决权股东所持表决权的 100.00%；反对 0.00 万股，代表出席会议的有表决权股东所持表决权的 0.00 %；弃权 0.00 万股，代表出席会议的有表决权股东所持表决权的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

5、《关于2019年财务预算报告的议案》；

表决结果：赞成 3200.00 万股，代表出席会议的有表决权股东所持表决权的 100.00%；反对 0.00 万股，代表出席会议的有表决权股东所持表决权的 0.00 %；弃权 0.00 万股，代表出席会议的有表决权股东所持表决权的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

6、《关于 2018 年年度利润分配的议案》

表决结果：赞成 3200.00 万股，代表出席会议的有表决权股东所持表决权的 100.00%；反对 0.00 万股，代表出席会议的有表决权股东所持表决权的 0.00 %；弃权 0.00 万股，代表出席会议的有表决权股东所持表决权的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

7、《关于补充确认接受关联方担保的议案》

表决结果：赞成 160.00 万股，代表出席会议的有表决权股东所持表决权的 100.00%；反对 0.00 万股，代表出席会议的有表决权股东所持表决权的 0.00 %；弃权 0.00 万股，代表出席会议的有表决权股东所持表决权的 0.00%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，股东金秀民、金飞、金秀品、金建明、金建宝、金秀汉均需回避，对该议案有表决权的股份为 160.00 万股。

本所律师认为，本次股东大会审议的议案经出席会议的有表决权股东审议并表决通过。本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及会议的表决程序等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及结果合法有效。

本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

【以下无正文】



（本页无正文，为《北京大成（合肥）律师事务所关于安徽龙华化工股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》之签字页）

北京大成（合肥）律师事务所



经办律师：

王华

经办律师：

童韩军

2019 年 4 月 10 日