

天津永瀚律师事务所

关于山东泰一新能源股份有限公司

2018 年年度股东大会之法律意见书

致：山东泰一新能源股份有限公司

天津永瀚律师事务所（以下简称“本所”）接受山东泰一新能源股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司于 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会，就公司 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了公司向本所律师提供的《公司章程》、股东名册、股东到会登记表、本次股东大会议案等与本次大会召开相关的文件或材料，并参加了公司本次股东大会的全过程。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。

本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

2019年4月25日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请公司召开2018年年度股东大会的议案》。

2019年4月26日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露了《山东泰一新能源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-016)，上述公告载明了本次股东大会现场会议召开的时间、地点、股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项。

本次股东大会以现场投票表决的方式召开。本次股东大会的现场会议于2019年5月17日(星期五)下午2点在公司会议室如期召开，由公司董事长罗栋先生主持，会议就会议通知所列明的事项进行审议。

综上，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格及召集人资格

公司股东周炜、田刚、闫普等7位股东及股东授权代表出席了本次股东大会，代表有表决权的股份17,710,000股，占公司股份总数的65.40%。

出席本次股东大会的全部股东均为2019年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册并持有公司股票股东。

公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师出席或列席了本次股东大会的现场会议。

经核查，公司本次股东大会的召集人为公司董事会，具有召集本次股东大会的资格，符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会人员均具有相应资格，本次股东大会召集人资格合法合规，符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议了以下议案：

1. 《关于追加确认公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款》议案
2. 《关于追加确认关联方罗栋为公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款提供担保》议案
3. 《关于追加确认公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款》议案
4. 《关于追加确认关联方罗栋为公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款提供担保》议案
5. 《关于追加确认公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款》议案
6. 《关于追加确认关联方罗栋为公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款提供担保》议案
7. 《关于追加确认向聊城沪农商村镇银行借款 350 万元》议案
8. 《关于追加确认向聊城市鲁澳石化有限公司借款 50 万元》议案
9. 《关于追加确认关联方为公司向聊城市鲁澳石化有限公司借款提供担保》议案
10. 《关于追加确认向聊城高新区财金建设发展有限公司借款 400 万元》议案
11. 《关于追加确认关联方罗栋、田刚、崔婷为公司向聊城高新区财金建设发展有限公司借款提供担保》议案
12. 《关于追加确认公司与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订补充协议》议案
13. 《关于 2018 年度董事会工作报告》议案
14. 《关于 2018 年度监事会工作报告》议案
15. 《关于 2018 年年度报告及摘要》议案
16. 《关于 2018 年度财务决算报告》议案

17. 《关于 2019 年度财务预算报告》议案

18. 《关于 2018 年度利润分配》议案

上述所有议案均属于公司股东大会的职权范围,并且与召开本次股东大会通知中所列明的审议事项相一致;本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形,也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会的参会股东及股东代表(或代理人)就本次会议的议案进行审议并以现场记名投票的方式进行了表决。股东大会进行表决时,相关人员按照《公司章程》规定的程序进行了监票、点票、计票,并当场公布了表决结果。本次股东大会的全部议案均获得通过,符合有关法律法规及《公司章程》对有效表决票数的要求。具体审议表决通过情况如下:

1、审议通过《关于追加确认公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款》议案。

表决结果:同意 17,710,000 股,占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有效表决股份总数的 0%;弃权 0 股,占有效表决股份总数的 0%。

2、审议通过《关于追加确认关联方罗栋为公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款提供担保》议案。

表决结果:同意 5,210,000 股,占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有效表决股份总数的 0%;弃权 0 股,占有效表决股份总数的 0%。

本议案涉及关联交易,关联股东罗栋回避表决。

3、审议通过《关于追加确认公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款》议案。

表决结果:同意 17,710,000 股,占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有效表决股份总数的 0%;弃权 0 股,占有效表决股份总数

的 0%。

4、审议通过《关于追加确认关联方罗栋为公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款提供担保》议案。

表决结果：同意 5,210,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东罗栋回避表决。

5、审议通过《关于追加确认公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款》议案。

表决结果：同意 17,710,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

6、审议通过《关于追加确认关联方罗栋为公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款提供担保》议案。

表决结果：同意 5,210,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东罗栋回避表决。

7、审议通过《关于追加确认向聊城沪农商村镇银行借款 350 万元》议案。

表决结果：同意 17,710,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

8、审议通过《关于追加确认向聊城市鲁澳石化有限公司借款 50 万元》议案。

表决结果：同意 17,710,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数

的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东司海军未出席本次股东大会。

9、审议通过《关于追加确认关联方为公司向聊城市鲁澳石化有限公司借款提供担保》议案。

表决结果：同意 17,710,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东司海军、张方磊未出席本次股东大会。

10、审议通过《关于追加确认向聊城高新区财金建设发展有限公司借款 400 万元》议案。

表决结果：同意 17,710,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

11、审议通过《关于追加确认关联方罗栋、田刚、崔婷为公司向聊城高新区财金建设发展有限公司借款提供担保》议案。

表决结果：同意 4,210,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东罗栋、田刚回避表决。

12、审议通过《关于追加确认公司与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订补充协议》议案。

表决结果：同意 5,210,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东罗栋回避表决。

13、审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案。

表决结果：同意 17,710,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

14、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案。

表决结果：同意 17,710,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

15、审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要》议案。

表决结果：同意 17,710,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

16、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案。

表决结果：同意 17,710,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

17、审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案。

表决结果：同意 17,710,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

18、审议通过《关于 2018 年度利润分配》议案。

表决结果：同意 17,710,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章

和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所盖章并经承办律师签字后生效。

（本页以下无正文）

(此页无正文，为《天津永瀚律师事务所关于山东泰一新能源股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》之签章页)

经办律师： 远肖

远肖

王淼

王淼



天津永瀚律师事务所 负责人： 马孟姣

马孟姣

2019年5月17日

