

国浩律师（重庆）事务所  
关于  
中设工程咨询（重庆）股份有限公司  
二〇一八年年度股东大会的  
法律意见书



中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 400023  
电话：(86 23) 8679 8588 6775 8383 传真：(86 23) 8679 8722  
[www.grandall.com.cn](http://www.grandall.com.cn)

二〇一九年五月

国浩律师（重庆）事务所  
关于中设工程咨询(重庆)股份有限公司二〇一八年年度股东  
大会的法律意见书

2019 意字第 0521001 号

致：中设工程咨询(重庆)股份有限公司

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》”）、《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》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《中设工程咨询(重庆)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，国浩律师（重庆）事务所（以下简称“国浩”）接受中设工程咨询(重庆)股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派雷美玲律师、管孟娇律师（以下简称“国浩律师”）出席贵公司二〇一八年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《国浩律师（重庆）事务所关于中设工程咨询(重庆)股份有限公司二〇一八年年度股东大会的法律意见书》（以下简称“《股东大会法律意见书》”）。

为出具本《股东大会法律意见书》，国浩律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与公司本次股东大会、审阅相关文件和资料并得到公司的如下保证：向国浩律师提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均真实、准确、完整、有效，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。

在本《股东大会法律意见书》中，国浩律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表

法律意见，而不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

国浩同意本《股东大会法律意见书》随同公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

鉴此，国浩律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

## 一、本次股东大会的召集与召开程序

### （一）本次股东大会的召集

公司2018年年度股东大会由公司第三届董事会第五次会议决议召开并由董事会召集。公司董事会于2019年4月25日以书面方式向全体股东发出《中设工程咨询(重庆)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（以下简称“《通知公告》”），同时，公司董事会于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露网站发布了《通知公告》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象等相关事项。

国浩律师认为：公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。

### （二）本次股东大会的召开

1、根据《通知公告》，公司召开本次股东大会的通知已提前20日以公告方式作出，符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。

2、根据《通知公告》，公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。

3、公司本次股东大会于2019年5月20日上午10:00在重庆市江北区港安二路2号2幢3-1九楼会议室如期召开，董事长黄华华先生主持会议，会议召开的实际时间、地点和表决方式与《通知公告》中所告知的时间、地点和表决方式一致。

国浩律师认为：公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

### (一) 出席本次股东大会的股东及股东代理人

出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共31名，代表有表决权的股份数为10,037.9772万股，占公司有表决权股份总数的87.29%。

根据国浩律师对出席会议的股东与截至2019年5月14日（股权登记日）下午收市时在中国结算登记的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会股东姓名或名称、身份证号码或营业执照号码、股东账户卡与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有合法、有效的授权委托书及相关身份证明。

### (二) 出席或列席本次股东大会的其他人员

出席或列席本次股东大会的还有公司的董事、监事、高级管理人员以及国浩律师。

### (三) 本次股东大会的召集人资格

根据《通知公告》，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。

国浩律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。

## 三、本次股东大会的表决程序和结果

经国浩律师核查，公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了投票表决。

(一) 本次股东大会审议议案

1. 《公司 2018 年年度报告及年报摘要》

同意：10,037.9772 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

回避：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

同意：10,037.9772 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

回避：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

同意：10,037.9772 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

回避：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

同意：10,037.9772 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

回避：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5. 《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

同意：10,037.9772 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

回避：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

6. 《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

同意：10,037.9772 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

回避：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

7. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年度利润分配相关事宜的议案》

同意：10,037.9772 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

回避：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

8. 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

同意：10,037.9772 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

回避：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

9. 《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意：10,037.9772 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

回避：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

10. 《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

同意：5,529.641 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

回避：本议案涉及关联交易，关联股东黄华持有的 2,619.6468 万股回避表决、马徽持有的 1,110.4656 万股回避表决，其一致行动人刘浪持有的 778.2238 万股回避表决。

11. 《关于变更公司董事的议案》

同意：10,037.9772 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

回避：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

12. 《关于公司会计政策变更的议案》

同意：10,037.9772 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

回避：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）表决程序

根据公司指定的监票代表对表决结果所做的统计并经国浩律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。

国浩律师认为：投票表决的程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。

## （三）表决结果

经国浩律师核查，列入本次股东大会的议案已经股东投票表决；根据有效表决结果，本次股东大会的议案均获有效通过。

国浩律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。

## 四、结论意见

综上所述，国浩律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《中设工程咨询(重庆)股份有限公司2018年年度股东大会决议》合法、有效。

本《股东大会法律意见书》正本一式贰份，经国浩盖章并由经办律师签字后生效。

（以下无正文）



(本页无正文, 为《国浩律师(重庆)事务所关于中设工程咨询(重庆)股份有限公司二〇一八年年股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人:

梁先成 梁先成

签字律师:

雷美玲 雷美玲

管孟娇 管孟娇

2019 年 5 月 21 日