

安徽华人（上海）律师事务所

关于

安徽安旺门业股份有限公司

2018 年年度股东大会的

法律意见书

安徽华人（上海）律师事务所

二〇一九年五月

安徽华人（上海）律师事务所  
关于安徽安旺门业股份有限公司  
2018 年年度股东大会的  
法律意见书

致安徽安旺门业股份有限公司：

安徽华人（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽安旺门业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，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业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）以及《安徽安旺门业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《公司法》《业务规则》等法律、法规、规范性文件及律师的行业要求，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、材料进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需要审查的相关文件和资料，并参加了公司本次股东大会的现场。本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本法律意见书仅供见证本次股东大会之合法目的使用，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作为本次股东大会的相关文件予以公告。

现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：

## 正文

### 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开程序

1、经本所律师核查，公司2019年4月29日召开的第二届董事会第四次会议以现场方式召开，会议决议提请召开公司2018年年度股东大会。公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)发布了《安徽安旺门业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》。

2、经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统发布了《安徽安旺门业股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》(以下简称“股东大会通知公告”)，股东大会通知公告中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、会议登记方法等内容。

3、经本所律师见证，本次股东大会的现场会议于2019年5月20日(星期五)上午在安徽省亳州市蒙城县经济开发区刘海路二层会议室如期召开，会议召开时间、地点等与上述公告内容一致。

本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、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的资格

1、经本所律师核查，截止本次股东大会公告的股权登记日2019年5月16日，公司在册股东5名，股份总额500万股。经本所律师核查出席本次股东大会的签到表、身份证明等，出席本次股东大会的股东及股东代表计5名，代表有表决权的股本总数500万股，占公司股份总数的100%。

#### 2、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员，本所律师列席会议。

本所律师认为，出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 三、本次股东大会审议的议案

经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范



围,并且与股东大会通知公告中所列明的审议事项相一致;本次股东大会未发生对股东大会通知公告中的议案进行修改的情形,也未发生提出新议案的情形。

本所律师认为,本次股东大会审议的议案内容与提案方式符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### 四、本次股东大会的表决程序及表决结果

经本所律师核查,本次股东大会就股东大会通知公告中列明的议案进行了逐项审议,并采用股东记名投票方式进行表决并由股东代表、公司监事、本所律师进行了监票计票,审议通过了如下决议:

##### 1、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果:5名同意,持有股份500万股;0名反对,持有股份0股;0名放弃,持有股份0股;分别占出席会议有表决权股份总数的100%、0、0。

回避情况:本议案不涉及关联交易事项。

##### 2、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果:5名同意,持有股份500万股;0名反对,持有股份0股;0名放弃,持有股份0股;分别占出席会议有表决权股份总数的100%、0、0。

回避情况:本议案不涉及关联交易事项。

##### 3、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:5名同意,持有股份500万股;0名反对,持有股份0股;0名放弃,持有股份0股;分别占出席会议有表决权股份总数的100%、0、0。

回避情况:本议案不涉及关联交易事项。

##### 4、审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》

表决结果:5名同意,持有股份500万股;0名反对,持有股份0股;0名放弃,持有股份0股;分别占出席会议有表决权股份总数的100%、0、0。

回避情况:本议案不涉及关联交易事项。

##### 5、审议《关于2019年度财务预算报告的议案》

表决结果:5名同意,持有股份500万股;0名反对,持有股份0股;0名放弃,持有股份0股;分别占出席会议有表决权股份总数的100%、0、0。

回避情况:本议案不涉及关联交易事项。

#### 6、审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

表决结果：3 名同意，持有股份 120 万股；0 名反对，持有股份 0 股；0 名放弃，持有股份 0 股；分别占出席会议有表决权股份总数的 100%、0、0。

回避情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东张兰祥、张兰明合计持股 380 万股回避表决。

#### 7、审议通过《关于预计 2019 年度关联交易的议案》

表决结果：3 名同意，持有股份 120 万股；0 名反对，持有股份 0 股；0 名放弃，持有股份 0 股；分别占出席会议有表决权股份总数的 100%、0、0。

回避情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东张兰祥、张兰明合计持股 380 万股回避表决。

#### 8、审议通过《公司 2018 年度利润分配方案的议案》

表决结果：5 名同意，持有股份 500 万股；0 名反对，持有股份 0 股；0 名放弃，持有股份 0 股；分别占出席会议有表决权股份总数的 100%、0、0。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项。

本所律师认为，本次股东大会审议的议案（包含特别议案）皆经出席会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上同意通过。本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的上述决议合法有效。

### 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，通过的决议有效。

（以下无正文）



（本页为《安徽华人（上海）律师事务所关于安徽安旺门业股份有限公司  
2018 年年度股东大会的法律意见书》签署页，无正文）

本法律意见书正本贰份，无副本。



安徽华人（上海）律师事务所：（公章）

安徽华人（上海）律师事务所负责人：武晓梅

经办律师：武晓梅 武晓梅

王思恒 王思恒

本法律意见书于 2019 年 5 月 20 日签署。