



北京盈科（武汉）律师事务所
关于湖北华舟重工应急装备股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会
法律意见书

[2016]武盈意见第148号

致：湖北华舟重工应急装备股份有限公司

北京盈科（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，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》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）等法律、法规、规范性文件和现行有效的《湖北华舟重工应急装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派耿志宏律师、罗运红律师出席公司于 2016 年 10 月 26 日召开的 2016 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并就公司本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师核查了《公司章程》、《第一届董事会第二十三次会议决议公告》、《第一届第八次监事会会议决议公告》、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会的通知》”）以及本所认为必要的其他文件和资料，同时审查了本次股东大会登记记录及凭证资料，见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决的现场监票计票工作。

公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。

本所及本所律师依据国家有关法律、法规、规范性文件的规定出具本法律意见书，已对与出具法律意见有关的所有文件材料进行审查判断，并根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所

同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师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，对公司 2016 年第二次临时股东大会之召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序、表决结果等出具法律意见书如下：

一、 公司本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会于 2016 年 10 月 11 日召开了 2016 年公司第一届董事会第二十三次会议，审议通过了关于召开本次会议的议案。本次股东大会由董事会召集。

公司董事会分别于 2016 年 10 月 11 日、10 月 12 日、10 月 20 日在巨潮资讯网上刊登了召开本次会议的通知、补充通知和提示性公告，通知、补充通知和提示性公告载明了本次会议的会议时间、地点、审议事项、出席对象、登记办法参加网络投票的操作程序等事项。

2016 年 10 月 26 日，公司本次会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与本次会议通知所告知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东大会人员的资格

根据本次股东大会通知，截至 2016 年 10 月 18 日下午 15 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册全体股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及现场出席本次股东大会的股东的持股证明、授权委托书进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表/代理人共计【 5 】人，代表股份【 315,458,645 】股，占公司股份总数的【 68.1778 】%。

根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共【 24 】人，代表公司股份数【 40,944,812 】股，占公司总股本的比例为【 8.8491 】%。

其中股东北京中金国联信达投资发展中心（有限合伙）委派代表人时运文通过现场和网络两种方式重复投票，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络

投票实施细则（2016年9月修订）》第二十二规定，鉴于其第一次投票系网络投票，本所律师以该网络投票为准。

除上述公司股东及股东代理人外，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师。

本所律师认为，上述出席、列席或参加本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，其资格合法、有效。

三、 本次股东大会召集人的资格

根据董事会的公告，并经本所律师核查，本次会议的召集人为公司第一届董事会，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人的资格合法、有效。

四、 本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决方式

本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络会议投票结果由深圳证券信息有限公司提供，本次股东大会没有股东委托独立董事投票。本次股东大会的现场表决由股东代表、监事代表及本所见证律师进行了计票、监票，并当场公布表决结果。

（二）议案及表决结果

1、审议通过《关于公司变更注册资本的议案》

表决结果为：同意【335,536,627】股，占出席会议代表所持有股份总数的【99.9954】%；反对【15,600】股，占出席会议代表持有的股份总数的【0.0046】%；弃权【0】股，占出席会议代表持有的股份总数【0.0000】%。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意【20,932,530】股，占出席会议中小股东所持有股份总数的【99.9255】%；反对【15,600】股，占出席会议中小股东所持有股份总数的【0.0745】%；弃权【0】股，占出席会议中小股东所持有的股份总数的【0.0000】%。

本议案表决结果为通过。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案及办理工商变更登记的议案》

表决结果为：同意【335,536,627】股，占出席会议代表持有的股份总数的【99.9954】%；反对【15,600】股，占出席会议代表持有的股份总数的【0.0046】%；弃权【0】股，占出席会议代表持有的股份总数【0.0000】%。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意【20,932,530】股，占出席会议中小股东所持有股份总数的【99.9255】%；反对【15,600】股，占出席会议中小股东所持有股份总数的【0.0745】%；弃权【0】股，占出席会议中小股东所持有股份总数的【0.0000】%。

本议案表决结果为通过。

3、审议通过《关于公司第一届董事会换届选举的议案》

3.1 选举非独立董事

①《关于选举余皓为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意【325,271,157】股，该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意【20,851,507】股。

②《关于选举周平为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意【325,271,657】股，该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意【20,852,007】股。

③《关于选举唐勇为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意【325,272,156】股，该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意【20,852,506】股。

3.2 选举独立董事

④《关于选举刘铁民为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意【335,455,604】股，该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意【20,851,507】股。

⑤《关于选举马金声为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意【325,644,770】股，该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意【20,853,005】股。

⑥《关于选举徐敏为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意【335,455,603】股，本议案表决结果为通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意【20,851,506】股。

4、审议通过《关于公司第一届监事会换届选举的议案》

①《关于选举田明山为公司第二届监事会监事的议案》

表决结果为：同意【335,457,102】股，该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意【20,853,005】股。

②《关于选举程干祥为公司第二届监事会监事的议案》

表决结果为：同意【325,643,268】股，该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意【20,851,503】股。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

六、结论

综上所述，本所律师认为：公司本次会议的召集和召开程序、参加本次会议人员的资格、召集人的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所负责人及见证律师签字并经本所盖章后生效，无副本。

（以下无正文，为签署页）

(本页无正文, 为《北京盈科(武汉)律师事务所关于关于湖北华舟重工应急装备股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页)

北京盈科(武汉)律师事务所(盖章)

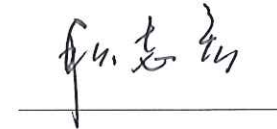


负 责 人:



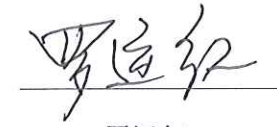
李景武

经办律师签字:



耿志宏

经办律师签字:



罗运红

二〇一六年十月二十六日

