

北京市时代九和律师事务所

关于山东宝莫生物化工股份有限公司

2014 年年度股东大会的

法律意见书

致：山东宝莫生物化工股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）接受山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2014 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）及出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

- 1、《公司章程》；
- 2、公司第三届董事会第十六次会议决议、会议记录；
- 3、公司第三届监事会第十六次会议决议、会议记录；
- 4、公司于 2015 年 4 月 10 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《山东宝莫生物化工股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》及《山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》；
- 4、公司于 2015 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的提示性公告》；
- 5、公司 2014 年年度股东大会出席会议股东及股东代理人的登记记录及凭证

资料；

6、公司 2014 年年度股东大会会议文件。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会召集、召开的有关事项及公司提供的有关文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

2015 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第十六次会议做出关于召开公司 2014 年年度股东大会的决议，并于 2015 年 4 月 10 日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登了《山东宝莫生物化工股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》及《山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》；2015 年 4 月 28 日，公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登了《山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的提示性公告》。

上述公告中就本次股东大会召开时间、会议方式、现场会议召开的地点、参加会议的方式、主要议程、出席会议的人员、出席现场会议的登记办法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等事项作出了通知。

本次股东大会于 2015 年 4 月 30 日召开，并完成了公告所列明的议程。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，所持股份共计

322,088,830 股，占公司股份总数的 52.63%。本所律师根据对出席本次股东大会股东及股东代理人的身份证明资料和授权委托书的审查，证实上述股东均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，且均持有有效证明文件。

除上述股东及股东代理人外，公司董事会秘书及部分董事、监事、证券事务代表和本所律师出席了现场会议，经理及其他高级管理人员列席了现场会议。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，其中，通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 4 月 30 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2015 年 4 月 29 日 15:00 至 2015 年 4 月 30 日 15:00。根据深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内通过网络投票平台直接投票的股东共 9 名，所持股份共计 5,349,556 股，占公司股份总数的 0.8741%。

本所律师确认上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次股东大会由董事会召集。本所律师确认上述股东大会的召集人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议了已公告的以下议案：

- 1、《关于公司〈2014 年度董事会工作报告〉的议案》；
- 2、《关于公司〈2014 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 3、《关于公司〈2014 年度财务决算报告〉的议案》；
- 4、《关于公司〈2014 年年度报告及其摘要〉的议案》；
- 5、《关于公司〈2014 年度利润分配〉的议案》；
- 6、《关于公司日常关联交易的议案》；
- 7、《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案》；

- 8、《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》；
- 9、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》；
 - 9-1 选举高宝玉先生为公司第四届董事会独立董事；
 - 9-2 选举许肃贤先生为公司第四届董事会独立董事；
 - 9-3 选举王杰祥先生为公司第四届董事会独立董事；
- 10、《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；
 - 10-1 选举夏春良先生为公司第四届董事会非独立董事；
 - 10-2 选举吴时军先生为公司第四届董事会非独立董事；
 - 10-3 选举刘皓先生为公司第四届董事会非独立董事；
 - 10-4 选举孙大岩先生为公司第四届董事会非独立董事；
 - 10-5 选举王会臣先生为公司第四届董事会非独立董事；
 - 10-6 选举张扬先生为公司第四届董事会非独立董事；
- 11、《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；
 - 11-1 选举赵玉华女士为公司第四届监事会非职工代表监事；
 - 11-2 选举张世磊先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
 - 11-3 选举张董仕先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
- 12、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 13、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 14、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
- 15、《关于修改〈独立董事制度〉的议案》；
- 16、《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》。

上述第 1、3 至 10 项、12 至 16 项议案已由 2015 年 4 月 8 日召开的公司第

三届董事会第十六次会议通过，第 2、11 项议案已由 2015 年 4 月 8 日召开的公司第三届监事会第十六次会议通过。

除上述议案外本次股东大会未审议其他议案，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会就公告中列明的事项采取现场投票和网络投票两种方式表决，其中第 9 至 11 项议案采用累积投票表决方式进行。

经验证，出席本次股东大会现场会议的股东就公告中列明的议案以记名投票方式进行了表决，现场记名投票后，两名股东代表、公司监事和本所律师共同负责计票、监票。

经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。

本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体如下：

1、《关于公司〈2014 年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：327,308,736 股赞成，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9604%；79,650 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0243%；50,000 股弃权（其中，因未投票默认弃权 50,000 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0153%。根据投票表决结果，通过该项议案。

2、《关于公司〈2014 年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：327,308,736 股赞成，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9604%；79,650 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0243%；50,000 股弃权（其中，因未投票默认弃权 50,000 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0153%。根据投票表决结果，通过该项议案。

3、《关于公司〈2014 年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：327,308,736股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9604%；21,050股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%；108,600股弃权（其中，因未投票默认弃权108,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0332%。根据投票表决结果，通过该项议案。

4、《关于公司〈2014 年年度报告及其摘要〉的议案》

表决情况：327,308,736股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9604%；21,050股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%；108,600股弃权（其中，因未投票默认弃权108,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0332%。根据投票表决结果，通过该项议案。

5、《关于公司〈2014 年度利润分配〉的议案》

表决情况：327,308,736股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9604%；21,050股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%；108,600股弃权（其中，因未投票默认弃权108,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0332%。根据投票表决结果，通过该项议案。

6、《关于公司日常关联交易的议案》

本议案表决情况为：31,208,736股赞成，占关联股东回避表决后出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5863%；79,650股反对，占关联股东回避表决后出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2542%；50,000股弃权（其中，因未投票默认弃权50,000股），占关联股东回避表决后出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1595%。根据投票表决结果，通过该项议案。

7、《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案》

表决情况：327,308,736股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9604%；21,050股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%；108,600股弃权（其中，因未投票默认弃权108,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0332%。根据投票表决结果，通过该项议案。

8、《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：327,307,136股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9599%；21,050股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%；110,200股弃权（其中，因未投票默认弃权110,200股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0337%。根据投票表决结果，通过该项议案。

9、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

9-1 选举高宝玉先生为公司第四届董事会独立董事

327,316,536股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9628%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。根据投票表决结果，高宝玉当选为公司第四届董事会独立董事。

9-2 选举许肃贤先生为公司第四届董事会独立董事

327,253,386股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9435%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。根据投票表决结果，许肃贤当选为公司第四届董事会独立董事。

9-3 选举王杰祥先生为公司第四届董事会独立董事

327,253,386股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9435%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。根据投票表决结果，王杰祥当选为公司第四届董事会独立董事。

10、《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；

10-1 选举夏春良先生为公司第四届董事会非独立董事；

321,294,686股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1237%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。根据投票表决结果，夏春良当选为公司第四

届董事会非独立董事。

10-2 选举吴时军先生为公司第四届董事会非独立董事

321,294,686 股赞成，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.1237%；0 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。根据投票表决结果，吴时军当选为公司第四届董事会非独立董事。

10-3 选举刘皓先生为公司第四届董事会非独立董事

321,294,686 股赞成，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.1237%；0 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。根据投票表决结果，刘皓当选为公司第四届董事会非独立董事。

10-4 选举孙大岩先生为公司第四届董事会非独立董事

321,420,986 股赞成，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.1623%；0 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。根据投票表决结果，孙大岩当选为公司第四届董事会非独立董事。

10-5 选举王会臣先生为公司第四届董事会非独立董事

357,046,886 股赞成，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 109.0425%；0 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。根据投票表决结果，王会臣当选为公司第四届董事会非独立董事。

10-6 选举张扬先生为公司第四届董事会非独立董事

321,294,686 股赞成，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.1237%；0 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。根据投票表决结果，张扬当选为公司第四届董事会非独立董事。

11、《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

11-1 选举赵玉华女士为公司第四届监事会非职工代表监事

327,253,386 股赞成，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9435%；0 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。根据投票表决结果，赵玉华当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

11-2 选举张世磊先生为公司第四届监事会非职工代表监事

327,253,386 股赞成，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9435%；0 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。根据投票表决结果，张世磊当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

11-3 选举张董仕先生为公司第四届监事会非职工代表监事

327,316,536 股赞成，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9628%；0 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。根据投票表决结果，张董仕当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

12、《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：327,271,186 股赞成，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9489%；0 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；167,200 股弃权（其中，因未投票默认弃权 167,200 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0511%。根据投票表决结果，通过该项议案。

13、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：327,308,736 股赞成，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9604%；21,050 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0064%；108,600 股弃权（其中，因未投票默认弃权 108,600 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0332%。根据投票表决结果，通过该项议案。

14、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：327,329,786 股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9668%；0 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；108,600 股弃权（其中，因未投票默认弃权 108,600 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0332%。根据投票表决结果，通过该项议案。

15、《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

表决情况：327,308,736 股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9604%；21,050 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0064%；108,600 股弃权（其中，因未投票默认弃权 108,600 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0332%。根据投票表决结果，通过该项议案。

16、《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》

表决情况：327,379,786 股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9821%；0 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；58,600 股弃权（其中，因未投票默认弃权 58,600 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0179%。根据投票表决结果，通过该项议案。

上述议案通过的票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》中所要求的最低票数，获得有效表决通过，其表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书仅用于为公司 2014 年年度股东大会见证之目的。本所同意将本法律意见书作为公司 2014 年年度股东大会的必备公告文件随同其他文件一并

公告，并依法承担相关法律责任。

本法律意见书正本一式两份，公司和本所各留存一份。

(此页无正文,为《北京市时代九和律师事务所关于山东宝莫生物化工股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》签字页)

北京市时代九和律师事务所

负责人: _____

黄昌华

见证律师: _____

张启富

郑 薇

二零一五年四月三十日