

北京市天元律师事务所

TIAN YUAN LAW FIRM

中国北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层

电话: (8610) 5776-3888; 传真: (8610) 5776-3777

网站: www.tylaw.com.cn 邮编: 100032

北京市天元律师事务所

关于国元证券股份有限公司

2015 年第五次临时股东大会的法律意见

京天证字（2015）第 008 号

致：国元证券股份有限公司

国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次股东大会现场会议于 2015 年 9 月 14 日下午 14:55 在安徽省合肥市梅山路 18 号公司七楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派蔡厚明律师、吴光洋律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会现场会议，并根据《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颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国（仅为出具本法律意见的目的，不包

括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现行法律、法规和规范性文件,以及《国元证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见。

为出具本法律意见,本所律师已审查《国元证券股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》、《国元证券股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》、《国元证券股份有限公司关于增加2015年第五次临时股东大会临时提案的公告》、《国元证券股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的补充通知》、《关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告》(以下合称“《会议通知》”),以及本所律师认为必要的其他文件和资料,并已审查出席现场会议股东的身份和资格、见证股东大会的召开,监督投票和计票过程。

本所及本所律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》和《股东大会规则》等规定及本法律意见出具日前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,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,并承担相应法律责任。

本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。

综上,本所律师出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集和召开

公司董事会于2015年8月27日做出决议，同意召开本次股东大会，并于2015年8月28日、2015年9月7日、2015年9月9日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等媒体上公告了《会议通知》，《会议通知》中载明了本次股东大会会议召开的时间、地点、审议议案及出席会议对象等事项。

本次股东大会现场会议于2015年9月14日下午14:55在安徽省合肥市梅山路18号公司七楼会议室召开，由公司董事长蔡咏先生主持会议，完成了全部会议议程。

本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年9月14日9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年9月13日下午15:00至2015年9月14日下午15:00期间的任意时间。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员

出席本次股东大会现场会议的股东共计6人（包括由股东代表代为出席的股东，下同），代表公司有表决权的股份1,082,806,876股，占公司股份总数的55.1299%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计9人，代表公司有表决权的股份217,300股，占公司股份总数的0.0111%。

综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共 15 人，代表公司有表决权的股份 1,083,024,176 股，占公司股份总数的 55.1410%。其中，单独或者合计持有公司 5% 以下（不含持股 5%）的股东（公司董事、监事、高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）12 人，代表公司有表决权股份数 209,455,469 股，占公司股份总数的 10.6642%。

除上述出席现场会议的公司股东外，还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席、列席了本次股东大会现场会议。

经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会由公司董事会召集。经本所律师核查，召集人的资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会投票表决方式

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会的议案进行了逐项表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

（二）表决程序和表决结果

本次股东大会按照《会议通知》中列明的议案进行了投票表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师进行计票、监票。

参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对有关议案进行了投票表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限

公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。本次股东大会投票结束后，计票人、监票人及本所律师合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。

本次股东大会当场公布了表决结果，表决结果如下：

1、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》；

本议案属于普通议案，获有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

2、审议通过《关于公司发行短期公司债的议案》；

本议案属于普通议案，获有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

3、审议通过《关于设立公司员工持股计划（草案）的议案》；

本议案属于普通议案，获有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

4、审议通过议《关于公司回购股份的议案》；

本议案属于特别议案，各子议案均获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

公司2015年第五次临时股东大会对议案的具体表决结果如下：

有效表决票数 合计（股）		1,083,024,176	占公司总股本比例（%）		55.1410%		
序号	表决内容	赞成		反对		弃权	
		股数	赞成票 占有效表决 股数（%）	股数	反对票 占有效表 决 股数（%）	股数	弃权票 占有效表决 股数（%）
1	关于公司发行短期融资券的议案	1,082,970,476	99.9950%	53700	0.0050%	0	0.0000%
2	关于公司发行短期公司债的议案	1,082,970,476	99.9950%	53700	0.0050%	0	0.0000%

3	关于设立公司员工持股计划（草案）的议案	1,082,966,076	99.9946%	58100	0.0054%	0	0.0000%
4	关于公司回购股份的议案						
4.01	回购股份的方式	1,082,970,476	99.9950%	53700	0.0050%	0	0.0000%
4.02	回购股份的价格	1,082,966,076	99.9946%	58100	0.0054%	0	0.0000%
4.03	回购股份的种类、数量及占总股本的比例	1,082,970,476	99.9950%	53700	0.0050%	0	0.0000%
4.04	回购的资金总额及资金来源	1,082,970,476	99.9950%	53700	0.0050%	0	0.0000%
4.05	回购股份的期限	1,082,970,476	99.9950%	53700	0.0050%	0	0.0000%
4.06	回购股份的用途	1,082,970,476	99.9950%	53700	0.0050%	0	0.0000%
4.07	决议的有效期	1,082,970,476	99.9950%	53700	0.0050%	0	0.0000%
4.08	关于本次回购的授权事宜	1,082,970,476	99.9950%	53700	0.0050%	0	0.0000%

其中，参加公司2015年第五次临时股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对有关议案表决结果如下：

有效表决票数 合计（股）		209,455,469	占公司总股本比例（%）		10.6642%		
序号	表决内容	赞成		反对		弃权	
		股数	赞成票 占有效表决 股数（%）	股数	反对票 占有效表决 股数（%）	股数	弃权票 占有效表决 股数（%）
1	关于公司发行短期融资券的议案	209,401,769	99.9744%	53700	0.0256%	0	0.0000%
2	关于公司发行短期公司债的议案	209,401,769	99.9744%	53700	0.0256%	0	0.0000%
3	关于设立公司员工持股计划（草案）的议案	209,397,369	99.9723%	58100	0.0277%	0	0.0000%
4	关于公司回购股份的议案						
4.01	回购股份的方式	209,401,769	99.9744%	53700	0.0256%	0	0.0000%

4.02	回购股份的价格	209,397,369	99.9723%	58100	0.0277%	0	0.0000%
4.03	回购股份的种类、数量及占总股本的比例	209,401,769	99.9744%	53700	0.0256%	0	0.0000%
4.04	回购的资金总额及资金来源	209,401,769	99.9744%	53700	0.0256%	0	0.0000%
4.05	回购股份的期限	209,401,769	99.9744%	53700	0.0256%	0	0.0000%
4.06	回购股份的用途	209,401,769	99.9744%	53700	0.0256%	0	0.0000%
4.07	决议的有效期	209,401,769	99.9744%	53700	0.0256%	0	0.0000%
4.08	关于本次回购的授权事宜	209,401,769	99.9744%	53700	0.0256%	0	0.0000%

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于国元证券股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会的法律意见》的签字盖章页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人：_____

朱小辉

经办律师：_____

蔡厚明

吴光洋

本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同 28 号

太平洋保险大厦 10 层，邮编：100032

2015 年 9 月 14 日