

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

2016 年第一次临时股东大会的法律意见

京天股字 (2016) 第 397 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”) 2016 年第一次临时股东大会 (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 2016 年 7 月 28 日 14:50 在安徽省合肥市梅山路 18 号国元证券七楼会议室召开。北京市天元律师事务所 (以下简称“本所”) 接受公司的委托, 指派吴光洋律师、蔡厚明律师 (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三十五次会议决议公告》、《国元证券股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告》、《国元证券股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“《**会议通知**》”) 和《国元证券股份有限公司关于 2016 年第一次临时股东大会延期召开的公告》(以下简称“《**延期公告**》”) 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 2016 年 7 月 7 日作出决议召集本次股东大会，并于 2016 年 7 月 8 日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等媒体上公告了《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。2016 年 7 月 20 日，国元证券在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等媒体上公告了《延期公告》。

本次股东大会现场会议于 2016 年 7 月 28 日 14:50 在安徽省合肥市梅山路 18 号国元证券七楼会议室召开，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（投票时间为 2016 年 7 月 28 日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00）和深圳证券交易所互联网投票系统（投票时间为 2016 年 7 月 27 日（星期三）下午 15:00 至 2016 年 7 月 28 日（星期四）下午 15:00 期间的任意时间）进行。

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（或股东代理人）共计 6 人，代表公司有表决权的股份 1,065,316,876 股，占公司股份总数的 54.2394%。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 12 人，代表公司有表决权的股份 18,244,713 股，占公司股份总数的 0.9289%。

综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东或股东代理人（包括网络投票方

式) 共 18 人, 代表公司有表决权的股份 1,083,561,589 股, 占公司股份总数的 55.1684%。其中, 中小股东(或股东代理人)(中小股东是指除下述以外的股东: 1、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员; 2、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。) 15 人, 代表公司有表决权股份数 209,992,882 股, 占公司股份总数的 10.6916%。

除上述公司股东外, 公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了本次会议, 公司部分高级管理人员列席了本次会议。

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《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：同意票 1,083,286,879 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.9746%；反对票 274,710 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0254%；弃权票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东投票结果为：同意票 209,718,172 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 99.8692%；反对票 274,710 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 0.1308%；弃权票 0 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 0%。

2、分项审议通过《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》

(1) 发行股票的种类和面值

表决结果：同意票 311,450,504 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.9114%；反对票 274,710 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0881%；弃权票 1,400 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0004%。

其中，中小股东投票结果为：同意票 173,686,772 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 99.8413%；反对票 274,710 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 0.1579%；弃权票 1,400 股，占出席会议的中小股东的有表决权股

份总数的 0.0008%。

(2) 发行方式及时间

表决结果：同意票 311,450,504 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9114%；反对票 274,710 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0881%；弃权票 1,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0004%。

其中，中小股东投票结果为：同意票 173,686,772 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 99.8413%；反对票 274,710 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 0.1579%；弃权票 1,400 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 0.0008%。

(3) 本次发行对象及其与公司的关系

表决结果：同意票 311,450,504 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9114%；反对票 274,710 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0881%；弃权票 1,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0004%。

其中，中小股东投票结果为：同意票 173,686,772 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 99.8413%；反对票 274,710 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 0.1579%；弃权票 1,400 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 0.0008%。

(4) 发行数量及募集资金数量

表决结果：同意票 311,450,504 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9114%；反对票 274,710 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0881%；弃

权票 1,400 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0004%。

其中，中小股东投票结果为：同意票 173,686,772 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 99.8413%；反对票 274,710 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 0.1579%；弃权票 1,400 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 0.0008%。

（5）发行价格及定价原则

表决结果：同意票 311,450,504 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.9114%；反对票 274,710 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0881%；弃权票 1,400 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0004%。

其中，中小股东投票结果为：同意票 173,686,772 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 99.8413%；反对票 274,710 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 0.1579%；弃权票 1,400 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 0.0008%。

（6）限售期

表决结果：同意票 311,450,604 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.9115%；反对票 274,610 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0881%；弃权票 1,400 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0004%。

其中，中小股东投票结果为：同意票 173,686,872 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 99.8413%；反对票 274,610 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 0.1579%；弃权票 1,400 股，占出席会议的中小股东的有表决权股

份总数的 0.0008%。

(7) 募集资金用途

表决结果：同意票 311,450,604 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9115%；反对票 274,610 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0881%；弃权票 1,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0004%。

其中，中小股东投票结果为：同意票 173,686,872 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 99.8413%；反对票 274,610 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 0.1579%；弃权票 1,400 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 0.0008%。

(8) 上市地点

表决结果：同意票 311,450,604 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9115%；反对票 274,610 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0881%；弃权票 1,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0004%。

其中，中小股东投票结果为：同意票 173,686,872 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 99.8413%；反对票 274,610 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 0.1579%；弃权票 1,400 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 0.0008%。

(9) 本次发行前公司滚存利润分配

表决结果：同意票 311,450,504 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9114%；反对票 274,710 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0881%；弃

权票 1,400 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0004%。

其中，中小股东投票结果为：同意票 173,686,772 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 99.8413%；反对票 274,710 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 0.1579%；弃权票 1,400 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 0.0008%。

（10）决议的有效期

表决结果：同意票 311,450,604 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.9115%；反对票 274,610 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0881%；弃权票 1,400 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0004%。

其中，中小股东投票结果为：同意票 173,686,872 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 99.8413%；反对票 274,610 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 0.1579%；弃权票 1,400 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 0.0008%。

关联股东安徽国元控股（集团）有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司、安徽全柴集团有限公司回避表决。

3、审议通过《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：同意票 311,431,004 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.9052%；反对票 274,710 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0881%；弃权票 20,900 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0067%。

其中，中小股东投票结果为：同意票 173,667,272 股，占出席会议的中小股东

的有表决权股份总数的 99.8301%；反对票 274,710 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 0.1579%；弃权票 20,900 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 0.0120%。

关联股东安徽国元控股（集团）有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司、安徽全柴集团有限公司回避表决。

4、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

表决结果：同意票 1,083,286,879 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9746%；反对票 274,710 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0254%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东投票结果为：同意票 209,718,172 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 99.8692%；反对票 274,710 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 0.1308%；弃权票 0 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的普通股认购协议的议案》

表决结果：同意票 311,431,004 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9052%；反对票 274,710 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0881%；弃权票 20,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0067%。

其中，中小股东投票结果为：同意票 173,667,272 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 99.8301%；反对票 274,710 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 0.1579%；弃权票 20,900 股，占出席会议的中小股东的有表决权

股份总数的 0.0120%。

关联股东安徽国元控股（集团）有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司、安徽全柴集团有限公司回避表决。

6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意票 1,083,265,979 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.9727%；反对票 274,710 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0254%；弃权票 20,900 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0019%。

其中，中小股东投票结果为：同意票 209,697,272 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 99.8592%；反对票 274,710 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 0.1308%；弃权票 20,900 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 0.0100%。

7、审议通过《关于提请股东大会批准同意安徽国元控股（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

表决结果：同意票 347,461,004 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.9150%；反对票 274,710 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0790%；弃权票 20,900 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0060%。

其中，中小股东投票结果为：同意票 209,697,272 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 99.8592%；反对票 274,710 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 0.1308%；弃权票 20,900 股，占出席会议的中小股东的有表决权

股份总数的 0.0100%。

关联股东安徽国元控股（集团）有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司回避表决。

8、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

表决结果：同意票 311,431,004 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9052%；反对票 274,710 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0881%；弃权票 20,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0067%。

其中，中小股东投票结果为：同意票 173,667,272 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 99.8301%；反对票 274,710 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 0.1579%；弃权票 20,900 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 0.0120%。

关联股东安徽国元控股（集团）有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司、安徽全柴集团有限公司回避表决。

9、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：同意票 1,083,265,979 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9727%；反对票 274,710 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0254%；弃权票 20,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0019%。

其中，中小股东投票结果为：同意票 209,697,272 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 99.8592%；反对票 274,710 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 0.1308%；弃权票 20,900 股，占出席会议的中小股东的有表决权

股份总数的 0.0100%。

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 2016 年第一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

负责人：_____

朱小辉

经办律师：_____

蔡厚明

吴光洋

2016 年 7 月 28 日

本所地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号

太平洋保险大厦 10 层，邮编：100032