



啓元律師事務所
Qiyuan Law Firm

湖南启元律师事务所
关于株洲天桥起重机股份有限公司
2017年度股东大会的
法律意见书

致：株洲天桥起重机股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2017 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。

本律师根据《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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲天桥起重机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。

本律师声明如下：

（一）本律师根据本法律意见书出具日以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。

（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。

（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：

- 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）的与本次股东大会有关公告事项；
- 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
- 3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
- 4、本次股东大会会议文件、表决资料等。

鉴此，本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，就本次股东大会发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2018年3月16日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2018年3月19日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）上公告了《关于召开2017年度股东大会的通知》，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、审议事项、会议登记等事项。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议于2018年4月9日（星期一）下午14:30在湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号天桥起重研发中心七楼会议室召开，会议由肖建平董事长主持。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2018年4月9日上午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时间为2018年4月8日15:00至2018年4月9日15:00期间的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

据此，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格及会议召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员

根据《关于召开2017年度股东大会本次股东大会的通知》，有权出席本次股东大会的人员为在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，该代理人不必是公司股东；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师；根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（1）股东及代理人

经查验，出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共13名，均为

公司董事会确定的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，所持有表决权股份总数 416,159,179 股，占本次股东大会股权登记日有表决权公司股份总数的 41.1270%。

根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 11 人，共计持有公司有表决权股份 45,521,700 股，占本次股东大会股权登记日公司有表决权股份总数的 4.4987%。

（2）出席会议的其他人员

经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。

（二）本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

综上所述，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会临时提案的情况

2018 年 3 月 29 日，公司董事会在中国证监会指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告了《关于增加 2017 年度股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》和《关于控股股东提名股东代表监事的公告》，公告称公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司（简称“株洲国投”）将《关于免去张兴仁监事、监事会主席的议案》和《关于提名蒋笑波为公司第四届监事会股东代表监事的议案》书面提请公司董事会提交至公司 2017 年度股东大会审议表决。

经核查，公司控股股东株洲国投持有公司股份比例 29.05%，符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》关于在股东大会召开 10 日前持股 3% 以上的股东可提出临时提案并书面提交召集人的相关规定。

据此，本所律师认为，临时提案的提案人资格、提交程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

（1）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，对股东大会通知及补充通知所载的议案进行了表决。

（2）本次股东大会对所审议事项的现场投票表决部分，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决，影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计，关联股东对于所涉关联交易事项回避表决。

（3）网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。

（二）本次股东大会的表决结果

在本所律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果；关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获得本次股东大会有效表决权股份总数的 99% 以上通过。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会增加的临时提案合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

（本页以下无正文，下页为签章页）

（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

湖南启元律师事务所
公章

负 责 人：

丁少波

经办律师：

刘中明

程 林

签署日期：

2018 年 4 月 9 日

本所地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天国际新城 A 座 17 层 邮编 410007

电话：0731-82953778 传真：0731-82953779

网站：www.qiyuan.com