

山西恒一律师事务所

Shanxi Hengyi Law Office

中国·太原

平阳路2号赛格商务楼5层A座

邮编: 030012

电话: (0351) 7555630 传真: (0351) 7555621

电子信箱: sxhyls7555630@126.com

网址: <http://www.shanxihengyi.com>

关 于

当代东方投资股份有限公司召开 2017 年度股东大会的 法 律 意 见 书

致: 当代东方投资股份有限公司

山西恒一律师事务所(以下简称本所)接受贵公司的委托,指派郭建民、智利蓉律师出席贵公司 2017 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)以及《当代东方投资股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,就本次股东大会的有关事项出具法律意见。

本所及经办律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件予以公告,并依法承担责任。

本所及经办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,对本次股东大会进行了现场见证,现出具法律意见如下:

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、贵公司董事会于 2018 年 4 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》和巨潮资讯网等媒体上发布了《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开 2017 年度股东大会的通知》，并于 2018 年 5 月 10 日发布了《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开 2017 年度股东大会的补充通知》（以下简称《通知》）。《通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、会议审议事项、会议登记方法等内容。

2、贵公司 2017 年度股东大会如期于 2018 年 5 月 25 日下午 14：30 在北京市朝阳区光华路 5 号世纪财富中心 1 号楼 701 室召开，会议由公司副董事长崔玉杰先生主持。

3、经核查，本次股东大会议案属于股东大会审议范围，会议召开时间、地点、方式及审议事项等内容与《通知》中所列事项一致。

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》及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份 261,965,579 股，占公司股份总数的 33.0952%，通过网络投票的股东及股东代理人 1 人，代表股份 2,600 股，占公司股份总数的 0.0003%。参会股东均为 2018 年 5 月 18 日下午收市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的本公司股东或委托代理人。出席会议股东的资格均经公司确认，股东代理人出席会议的，均持有股东的授权委托书。

2、公司的董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

3、本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

1、本次股东大会采取现场表决和网络投票的方式对《通知》中所列的 9 项议案进行了表决。其中，第 7 项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会按照《公司章程》规定的程序在监票人、计票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果：

2.1 关于《2017 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意 261,968,179 股，占出席股东大会有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份数的 0%。

2.2 关于《2017 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意 261,968,179 股，占出席股东大会有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份数的 0%。

2.3 关于《2017 年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意 261,968,179 股，占出席股东大会有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会

有表决权股份数的 0%。

2.4 关于《2017 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意 261,968,179 股，占出席股东会有表决权股份数的 100%；
反对 0 股，占出席股东会有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席股东会有表决权股份数的 0%。

2.5 关于《2017 年度利润分配及公积金转增股本预案》的议案

表决结果：同意 261,968,179 股，占出席股东会有表决权股份数的 100%；
反对 0 股，占出席股东会有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席股东会有表决权股份数的 0%。

2.6 《关于续聘大信会计师事务所为公司 2018 年度财务及内控审计机构的议案》

表决结果：同意 261,968,179 股，占出席股东会有表决权股份数的 100%；
反对 0 股，占出席股东会有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席股东会有表决权股份数的 0%。

2.7 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

表决结果：同意 261,968,179 股，占出席股东会有表决权股份数的 100%；
反对 0 股，占出席股东会有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席股东会有表决权股份数的 0%。

2.8 《关于公司 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意 261,968,179 股，占出席股东会有表决权股份数的 100%；

反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份数的 0%。

2.9 《关于公司 2018 年度申请发放定向债务融资产品额度的议案》

表决结果：同意 261,968,179 股，占出席股东大会有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份数的 0%。

3、经核查，本次股东大会审议的议案获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

（此页无正文，为山西恒一律师事务所《关于当代东方投资股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》之签字页）

郭 建 民

智 利 蓉