



贵州北斗星律师事务所

BEIDOUXING LAW OFFICE

贵州省贵阳市中华北路2号邮政大厦17楼

邮编：550001 电话：86901517 传真：86901634

电子邮箱：21zym@21cn.com

贵州北斗星律师事务所

关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司

2018年第一次临时股东大会的

法律意见书

[2018] 黔北律意见字第 114 号

致：贵州久联民爆器材发展股份有限公司

贵州北斗星律师事务所（以下简称“本所”）接受贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“久联发展”或“公司”）的委托，指派孙磊、章韵律师出席公司 2018 年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），现依据《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》以及《公司章程》等现行法律、行政法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次临时股东大会所涉及的有关事项和文件资料进行了审核，对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等事项出具法律意见如下：

一、本次临时股东大会召集人资格及召集、召开程序

1、本次临时股东大会的召集

本次临时股东大会由公司董事会召集，2018 年 6 月 2 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上刊登《贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告》（以下简称“《通知》”），《通知》在法定期间内公告了股东大会届次、会议召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开的日期

和时间、会议的召开方式、股权登记日、出席会议对象、现场会议召开地点、参加会议的方式、会议审议事项、本次股东大会提案编码表、会议登记办法、参加网络投票的具体操作流程、其他事项、备查文件等内容。

2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式：

(1) 现场会议于 2018 年 6 月 19 日（周二）下午 14:00 在贵州省贵阳市宝山北路 213 号久联华夏十六楼会议室召开。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 6 月 19 日交易日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 6 月 18 日 15:00 至 2018 年 6 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

经本所律师查验：本次临时股东大会会议召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式等均与本次临时股东大会《通知》一致。

本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的会议召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开的日期和时间、会议的召开方式、股权登记日、出席会议对象、现场会议召开地点、参加会议的方式、会议审议事项、本次临时股东大会提案编码表、会议登记办法、参加网络投票的具体操作流程、其他事项、备查文件等内容，本次临时股东大会召集人资格合法、有效，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次临时股东大会出席人员资格

1、出席本次临时股东大会的股东及授权代表共 44 名，代表有表决权的股份数为 152,902,681 股，占公司有效表决权股份总数的 46.7066%，均为截止 2018 年 6 月 13 日下午交易结束后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全体股东或授权代表。

(1) 出席本次临时股东大会现场会议的股东及其授权代表共 7 名，代表有表决权的股份数为 125,604,431 股，占公司有效表决权股份总数的 38.3679%，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。

(2) 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 37 名，代表有表决权的股份数为 27,298,250 股，占公司有效表决权股份总数的 8.3387%，

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

2、出席会议的其他人员

公司的董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。

本所律师认为：出席本次临时股东大会会议的人员具有相应资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、本次临时股东大会审议的事项

本次临时股东大会审议的议案为：

1、《关于确认公司本次交易中相关审计报告、备考审阅报告与资产评估报告的议案》；

2、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案》；

3、《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》；

4、《关于提请本公司股东大会审议通过本次交易方案且同意保利久联控股集团有限责任公司及其关联方免于发出收购要约的议案》；

5、《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；

6、《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议书之补充协议〉的议案》；

7、《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的〈业绩承诺与盈利补偿协议之补充协议〉的议案》；

8、《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；

9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》；

10、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

11、《关于本次重组履行法定程序的完备性，合规性及提交法律文件的有效性的议案》；

12、《关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案》；

13、《关于聘用公司2018年度审计机构的议案》。

经本所律师查验：本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形，未出现对议案内容进行变更的情形。

四、本次临时股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

本次临时股东大会出席股东及股东代理人对大会审议的议案，以现场记名投票和网络投票表决的方式进行了表决，公司按照法律、行政法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票，本次临时股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：

1、关于确认公司本次交易中相关审计报告、备考审阅报告与资产评估报告的议案；

本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过；

本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司回避表决。

同意 54,559,081 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7565%；反对 133,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 54,559,081 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.7565%；反对 133,200 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

2、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案；

本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过；

本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司回避表决。

同意 54,525,681 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，

因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意 54,525,681 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0611%。

3、关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案；

本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过；

本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司回避表决。

同意 54,525,681 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意 54,525,681 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0611%。

4、关于提请本公司股东大会审议通过本次交易方案且同意保利久联控股集团有限责任公司及其关联方免于发出收购要约的议案；

本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过；

本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司回避表决。

同意 53,705,391 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.1956%；反对 133,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 853,690 股（其中，因未投票默认弃权 853,690 股），占出席会议有表决权股份总数的 1.5609%。

其中中小投资者表决结果为：同意 53,705,391 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.1956%；反对 133,200 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 853,690 股（其中，因未投票默认弃权 853,690 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.5609%。

5、关于《贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交

易报告书（草案）》及其摘要的议案；

本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过；

本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司回避表决。

同意 54,525,681 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意 54,525,681 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0611%。

6、关于公司与相关交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议书之补充协议》的议案；

本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过；

本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司回避表决。

同意 54,525,681 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意 54,525,681 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0611%。

7、关于公司与相关交易对方签订附生效条件的《业绩承诺与盈利补偿协议之补充协议》的议案；

本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过；

本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司回避表决。

同意 54,525,681 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6954%；反对

133,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意54,525,681股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0611%。

8、关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案（逐项表决）；

本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过；

本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司回避表决。

（1）本次交易整体方案

同意54,525,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意54,525,681股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0611%。

（2）本次发行股份购买资产分项方案

1) 交易对方

同意54,525,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意54,525,681股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0611%。

2) 标的资产

同意54,525,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.6954%；反对

133,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意 54,525,681 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0611%。

3) 作价依据及交易作价

同意 54,519,381 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6839%；反对 139,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2551%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意 54,519,381 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6839%；反对 139,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2551%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0611%。

4) 对价支付方式

同意 54,525,681 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意 54,525,681 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0611%。

5) 标的资产权属转移及违约责任

同意 54,525,681 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意 54,525,681 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400

股)，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0611%。

6) 发行方式

同意 54,519,381 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6839%；反对 139,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2551%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意 54,519,381 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6839%；反对 139,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2551%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0611%。

7) 发行股份的种类和面值

同意 54,525,681 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意 54,525,681 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0611%。

8) 发行对象

同意 54,519,381 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6839%；反对 139,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2551%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意 54,519,381 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6839%；反对 139,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2551%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0611%。

9) 定价基准日及发行价格

同意 53,685,880 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.1599%；反对 133,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 873,201 股（其中，因未投票默认弃权 873,201 股），占出席会议有表决权股份总数的 1.5966%。

其中中小投资者表决结果为：同意 53,685,880 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.1599%；反对 133,200 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 873,201 股（其中，因未投票默认弃权 873,201 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.5966%。

10) 调价机制

同意 54,519,381 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6839%；反对 139,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2551%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意 54,519,381 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6839%；反对 139,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2551%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0611%。

11) 发行数量

同意 54,525,681 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意 54,525,681 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0611%。

12) 锁定期和解禁安排

同意 54,525,681 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意 54,525,681 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0611%。

13) 拟上市地点

同意 54,525,681 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意 54,525,681 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0611%。

14) 滚存未分配利润安排

同意 54,525,681 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意 54,525,681 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0611%。

15) 过渡期损益安排

同意 54,525,681 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意 54,525,681 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0611%。

16) 业绩承诺及补偿安排

同意 54,525,681 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意 54,525,681 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议的中小投资者

有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0611%。

17) 决议有效期

同意 54,525,681 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意 54,525,681 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0611%。

9、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案；

本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过；

本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司回避表决。

同意 54,525,681 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意 54,525,681 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0611%。

10、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；

本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过；

本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司回避表决。

同意 54,525,681 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，

因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意 54,525,681 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0611%。

11、关于本次重组履行法定程序的完备性，合规性及提交法律文件的有效性的议案

本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过；

本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司回避表决。

同意 54,525,681 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意 54,525,681 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0611%。

12、关于公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）的议案

同意 152,736,081 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8910%；反对 133,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0871%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0218%。

其中中小投资者表决结果为：同意 54,525,681 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0611%。

13、关于聘用公司 2018 年度审计机构的议案

同意 152,736,081 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8910%；反对 133,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0871%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0218%。

其中中小投资者表决结果为：同意 54,525,681 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6954%；反对 133,200 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2435%；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0611%。

本所律师认为：本次临时股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。

五、结论意见

综上所述：本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格、表决方式、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议均合法、有效。

（以下无正文）

（此页无正文，为贵州北斗星律师事务所关于贵州久联民爆器材发展股份有限公

司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书签署页)

贵州北斗星律师事务所

负 责 人： 郑锡国

经办律师： 孙 磊 章 韵

2018 年 6 月 19 日