



武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 1 座 50 层 邮政编码：430022
50/F, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Road, Jianghan District, Wuhan 430022, P.R.China
电话/Tel: (8627) 8555 7988 传真/Fax: (8627) 8555 7588
网址: www.zhonglun.com

北京中伦（武汉）律师事务所
关于大冶特殊钢股份有限公司 2018 年年度股东大会的
法律意见书

致：大冶特殊钢股份有限公司

北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法进行见证。现根据《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》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见书。

本所律师对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、本次股东大会召集人资格的合法有效性、出席本次会议人员资格的合法有效性及会议表决程序、表决结果的合法有效性，发表法律意见。

本所律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对现行相关法律、法规的理解发表法律意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的有关公司本次股东大会的文件资料进行核查和验证，现出具如下法律意见：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格

公司本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2019 年 3 月 29 日召开了第八届董事会第十三次会议，决定召开 2018 年年度股东大会，并于 2019 年 03 月 30 日、4 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体上公告本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议审议事项、会议出席对象、现场会议登记方法、网络投票流程及其他事项。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的召开方式。本次股东大会的现场会议于 2019 年 4 月 19 日 14:00 在江苏省江阴市滨江东路 298 号中信特钢学院一楼会议室举行，会议由公司董事长俞亚鹏先生主持。网络投票平台为深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 04 月 19 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 04 月 18 日 15:00 至 2019 年 04 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格合法有效。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计 8 人，代表股份 272,378,313 股，占公司股份总数的 60.6028%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

根据上市公司股东大会网络投票系统统计确认，本次股东大会参加网络投票的股东 208 人，代表股份 68,933,716 股，占公司有表决权股份总数的 15.3388%。通过股东大会网络投票系统进行投票的股东由上市公司股东大会网络投票系统验证其股东资格。

除公司股东外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经验证，本次股东大会出席人员的资格均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会对列入会议通知中的议案进行了审议,并采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式对会议通知中的议案逐项进行表决(关联股东在审议关联交易议案时均回避表决)。网络投票结束后,公司将现场投票表决结果和网络投票表决结果合并统计,产生最终投票的表决结果。根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)相关规定,公司就中小投资者对本次股东大会议案的表决进行单独计票并公告表决情况。

表决结果显示,本次股东大会审议通过了公告中列明的全部议案:

1. 《公司 2018 年度董事会工作报告》;
2. 《公司 2018 年年度报告及其摘要》;
3. 《公司 2018 年度利润分配预案》;
4. 《关于支付 2018 年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案》;
5. 《关于续聘财务审计机构、内部控制审计机构的议案》;
6. 《公司 2018 年度财务决算报告》;
7. 《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》;
8. 《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》;
9. 《关于公司发行股份购买资产方案的议案》;
10. 《关于本次交易构成关联交易的议案》;
11. 《关于<大冶特殊钢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》;
12. 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》;
13. 《关于本次交易符合<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》;
14. 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
15. 《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》;
16. 《关于签署附条件生效的<《发行股份购买资产协议》之补充协议>的议案》;
17. 《关于签署附条件生效的<盈利补偿协议>的议案》;

18. 《关于本次交易有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》；
19. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
20. 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
21. 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》；
22. 《关于董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》；
23. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》；
24. 《公司 2018 年度监事会工作报告》。

上述第 8 至第 23 项议案属于特别决议议案，作为特别决议以出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。第 7 至第 20 项议案涉及关联交易事项，作为特别决议以出席会议的股东所持表决权（关联股东湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司所代表的有表决权股份数不计入有效表决数）的三分之二以上同意通过。

上述议案的详细内容见 2019 年 1 月 3 日、2019 年 2 月 27 日及 2019 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第八届董事会第十一次会议决议公告、公司第八届监事会第十一次会议决议公告、公司第八届董事会第十二次会议决议公告、公司第八届监事会第十二次会议决议公告、公司第八届董事会第十三次会议决议公告、公司第八届监事会第十三次会议决议公告、董事会工作报告、监事会工作报告、2018 年年度报告、2018 年财务决算报告、2019 年度日常关联交易预计、大冶特殊钢股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）等文件。

本次股东大会会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018 年年度股东大会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。

（本页无正文，为《北京中伦（武汉）律师事务所关于大冶特殊钢股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》签署页）

北京中伦（武汉）律师事务所

负责人：_____

张 粒

律 师：_____

李长虹

律 师：_____

陈思言

二〇一九年四月十九日