

10 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

山西太钢不锈钢股份有限公司 2018 年度股东大会的 法 律 意 见 书

致：山西太钢不锈钢股份有限公司

山西恒一律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托,指派翟颖、吕晓滨律师出席贵公司 2018 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《山西太钢不锈钢股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事项出具法律意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实,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，对贵公司提供的文件进行了核查，对本次股东大会进行了现场见证，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、2019年4月26日，贵公司董事会向全体股东发出《关于召开2018年度股东大会的通知》（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、召集人、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。
- 2、贵公司本次股东大会如期于2019年5月17日下午14:30在山西省太原市花园国际大酒店花园厅召开，会议由公司董事长高建兵先生主持。
- 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计10人，代表有表决权的股份3597154192股，占公司股份总数的63.15%。通过网络投票的股东及股东

代理人 53 人，代表股份 71275277 股，占公司股份总数的 1.25 %。参会股东均为 2019 年 5 月 10 日股权登记日交易结束后，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股东。出席会议股东的资格均经公司确认；股东代表出席会议的，均持有股东的授权委托书。

2. 董事张晓东先生、尚佳君先生、石来润先生、独立董事王国栋先生和张志铭先生、监事刘鹏飞先生因工作原因未能出席本次股东大会，其他董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

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投票和网络投票的方式对《通知》中所列的十九项议案进行了表决。其中，第十项、第十一项、第十四项议案为关联交易议案，相关关联股东须回避表决；第十五项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 现场投票全部结束后，本次股东大会按照《公司章程》规定的程序由监事以及本所律师进行监票、计票并统计了现场表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。表决结束后，公司合并统计了表决结果，并当场公布了表决结果，投票情况如下：

议案编码	议案名称	总体表决情况						其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况						表决结果
		同意票数	占出席会议有效表决股份总数的比例	反对票数	占出席会议有效表决股份总数的比例	弃权票数	占出席会议有效表决股份总数的比例	同意票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	反对票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	弃权票数	占出席会议有效表决股份总数的比例	
1.00	2018年度董事会工作报告	3663606069	99.87%	4771500	0.13%	51,900	0.00%	92153177	95.03%	4771500	4.92%	51900	0.05%	通过
2.00	2018年度监事会工作报告	3661364257	99.81%	5368200	0.15%	1,697,012	0.05%	89911365	92.71%	5368200	5.54%	1697012	1.75%	通过
3.00	关于2018年年度报告及其摘要的议案	3662051807	99.83%	4771400	0.13%	1,606,262	0.04%	90598915	93.42%	4771400	4.92%	1606262	1.66%	通过
4.00	关于2018年度财务决算的议案	3661364157	99.81%	5459050	0.15%	1,606,262	0.04%	89911265	92.71%	5459050	5.63%	1606262	1.66%	通过
5.00	关于2018年度利润分配及资本公积转增股本的议案	3659846557	99.77%	7028550	0.19%	1,554,362	0.04%	88393665	91.15%	7028550	7.25%	1554362	1.60%	通过
6.00	关于2019年全面预算的议案	3661455007	99.81%	5368200	0.15%	1,606,262	0.04%	90002115	92.81%	5368200	5.54%	1606262	1.66%	通过
7.00	关于2019年固定资产投资预算的议案	3662051807	99.83%	4771400	0.13%	1,606,262	0.04%	90598915	93.42%	4771400	4.92%	1606262	1.66%	通过
8.00	关于续聘公司2019年度财务报告审计机构的议案	3660900557	99.79%	5368300	0.15%	2,160,612	0.06%	89447665	92.24%	5368300	5.54%	2160612	2.23%	通过
9.00	关于续聘公司2019年度内部控制审计机构的议案	3660900557	99.79%	5368300	0.15%	2,160,612	0.06%	89447665	92.24%	5368300	5.54%	2160612	2.23%	通过

议案编码	议案名称	总体表决情况						其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况						表决结果
		同意票数	占出席会议有效表决股份总数的比例	反对票数	占出席会议有效表决股份总数的比例	弃权票数	占出席会议有效表决股份总数的比例	同意票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	反对票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	弃权票数	占出席会议有效表决股份总数的比例	
10.00	关于2019年与日常经营相关的关联交易的议案	49596636	51.14%	45682929	47.11%	1,697,012	1.75%	49596636	51.14%	45682929	47.11%	1697012	1.75%	通过
11.00	关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的议案	90688165	93.52%	4682150	4.83%	1,606,262	1.66%	90688165	93.52%	4682150	4.83%	1606262	1.66%	通过
12.00	关于2019年度金融衍生品套期保值方案的议案	3661154157	99.80%	5669050	0.15%	1,606,262	0.04%	89701265	92.50%	5669050	5.85%	1606262	1.66%	通过
13.00	关于注册发行100亿元超短期融资券的议案	3661744157	99.82%	4988300	0.14%	1,697,012	0.05%	90291265	93.11%	4988300	5.14%	1697012	1.75%	通过
14.00	关于与太钢(天津)融资租赁有限公司开展30亿元额度融资租赁业务的议案	90688165	93.52%	4591400	4.73%	1,697,012	1.75%	90688165	93.52%	4591400	4.73%	1697012	1.75%	通过
15.00	关于修改《公司章程》的议案	3662141057	99.83%	4682150	0.13%	1,606,262	0.04%	90688165	93.52%	4682150	4.83%	1606262	1.66%	通过
16.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	3662051807	99.83%	4771400	0.13%	1,606,262	0.04%	90598915	93.42%	4771400	4.92%	1606262	1.66%	通过
17.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	3661961057	99.82%	4862150	0.13%	1,606,262	0.04%	90508165	93.33%	4862150	5.01%	1606262	1.66%	通过

议案 编码	议案名称	总体表决情况						其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况						表决 结果
		同意票数	占出席会议 有效表决股 份总数的比 例	反对票数	占出席会议 有效表决股 份总数的比 例	弃权票数	占出席会 议有效表 决股份总 数的比例	同意票数	占出席会 议中小股 东有效表 决股份总 数的比例	反对票数	占出席会 议中小股 东有效表 决股份总 数的比例	弃权票数	占出席会 议有效表 决股份总 数的比例	
18.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	3661961057	99.82%	4771400	0.13%	1,697,012	0.05%	90508165	93.33%	4771400	4.92%	1697012	1.75%	通过
19.00	关于调整公司监事人员的议案——选举卜彦峰先生为公司第七届监事会股东监事	3650825416	99.52%	15907041	0.43%	1,697,012	0.05%	79372524	81.85%	15907041	16.40%	1697012	1.75%	通过

上述表决结果中：编码分别为 10.00、11.00 和 14.00 的《关于 2019 年与日常经营相关的关联交易的议案》、《关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的议案》和《关于与太钢（天津）融资租赁有限公司开展 30 亿元额度融资租赁业务的议案》共 3 项议案属于关联交易事项，关联股东公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司所持表决权股份 3,571,357,252 股及在其任职的柴志勇先生所持表决权股份 95,640 股回避了表决；编码为 15.00 的《关于修改〈公司章程〉的议案》属于特别决议事项，获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；其余十五项议案则均以普通决议事项获得 1/2 以上通过。

3. 经审查，本次股东大会审议的议案均获得通过。

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《关于山西太钢不锈钢股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）

山西恒一律师事务所

负责人：_____

原 建 民

经办律师：_____

翟 颖

吕 晓 滨

2019年5月17日