

无法显示图像。计算机可能没有足够的内存以打开该图像，也可能是该图像已损坏。请重新启动计算机，然后重新打开该文件。如果仍然显示红色“x”，则可能需要删除该图像，然后重新将其插入。

## 北京市金杜（深圳）律师事务所

### 关于厦门万里石股份有限公司

### 2019 年第二次临时股东大会的

### 法律意见书

致：厦门万里石股份有限公司

北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）接受厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于 2019 年 11 月 28 日召开的 2019 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，金杜审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 《公司章程》；
2. 公司 2019 年 11 月 13 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的第三届董事会第二十五次会议决议公告；
3. 公司 2019 年 11 月 13 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

4. 公司 2019 年 11 月 13 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的第三届监事会第二十二次会议决议公告；

5. 公司 2019 年 11 月 13 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》(以下简称“《股东大会通知》”);

6. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；

7. 出席现场会议的股东到会登记记录及凭证资料；

8. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；

9. 公司本次股东大会相关议案文件；

10. 其他会议文件。

公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。

在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及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,对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,本法律意见书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本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何

其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

## **一、 本次股东大会的召集、召开程序**

### **（一）本次股东大会的召集**

2019年11月12日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，决定于2019年11月28日召开2019年第二次临时股东大会。

2019年11月13日，公司以公告的形式在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露平台刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-082）。

### **（二）本次股东大会的召开**

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

本次股东大会的现场会议于2019年11月28日下午14:30在福建省厦门市思明区屿后南里158号厦门京闽中心酒店26楼2号会议室召开。

本次股东大会网络投票时间为：2019年11月27日至2019年11月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为2019年11月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月27日下午15:00至2019年11月28日下午15:00的任意时间。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

## **二、 出席本次股东大会人员资格与召集人资格**

### **（一）出席本次股东大会的人员资格**

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书，以及出席本次股东大会的自然人股东的个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份 53,384,480 股，占公司表决权股份总数的 26.6922%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 1 名，代表有表决权股份 1,004,223 股，占公司表决权股份总数的 0.5021%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 1 人，代表有表决权股份 1,177,900 股，占公司表决权股份总数的 0.5889%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共 4 人，代表有表决权股份 54,388,703 股，占公司表决权股份总数的 27.1944%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## **（二）召集人资格**

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## **三、 本次股东大会的表决程序与表决结果**

### **（一）本次股东大会的表决程序**

本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。为保护中小投资者利益，本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

## **(二) 本次股东大会的表决结果**

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

### **1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

#### **1.01 选举胡精沛先生为公司第四届董事会非独立董事**

表决结果：同意 54,388,703 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者表决情况为，同意 1,177,900 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%。

根据表决结果，胡精沛先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

#### **1.02 选举邹鹏先生为公司第四届董事会非独立董事**

表决结果：同意 54,388,703 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者表决情况为，同意 1,177,900 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%。

根据表决结果，邹鹏先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

#### **1.03 选举朱著香女士为公司第四届董事会非独立董事**

表决结果：同意 54,388,703 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者表决情况为，同意 1,177,900 股，占出

席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%。

根据表决结果，朱著香女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

#### 1.04 选举刘志祥先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 54,388,703 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者表决情况为，同意 1,177,900 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%。

根据表决结果，刘志祥先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

#### 1.05 选举张振文女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 54,388,703 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者表决情况为，同意 1,177,900 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%。

根据表决结果，张振文女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

#### 1.06 选举王双涛先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 54,388,703 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者表决情况为，同意 1,177,900 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%。

根据表决结果，王双涛先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

### 2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

#### 2.01 选举任力先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 54,388,703 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者表决情况为，同意 1,177,900 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%。

根据表决结果，任力先生当选为公司第四届董事会独立董事。

#### 2.02 选举胡世明先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 54,388,703 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者表决情况为，同意 1,177,900 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%。

根据表决结果，胡世明先生当选为公司第四届董事会独立董事。

### 2.03 选举廖益新先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 54,388,703 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者表决情况为，同意 1,177,900 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%。

根据表决结果，廖益新先生当选为公司第四届董事会独立董事。

### 3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

#### 3.01 选举周世勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 54,388,703 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者表决情况为，同意 1,177,900 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%。

根据表决结果，周世勇先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

#### 3.02 选举王天萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 54,388,703 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者表决情况为，同意 1,177,900 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%。

根据表决结果，王天萍女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

## 四、 结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；

出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

(以下无正文，为签字页)



(本页为股东大会见证意见之签字页，无正文)

北京市金杜(深圳)律师事务所

经办律师:

---

张弛

---

朱巧媚

单位负责人: \_\_\_\_\_

赵显龙

二〇一九年十一月二十八日