

# 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 2019 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 2019 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、2020年4月25日，贵公司董事会向全体股东发出《关于召开2019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2020年5月15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16人，代表有表决权的股份3,602,032,668股，占公司股份总数的63.24%。通过网络投票的股东及股

东代理人 100 人，代表股份 148,784,993 股，占公司股份总数的 2.61%。参会股东均为 2020 年 5 月 8 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. 公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。独立董事王国栋先生、张志铭先生和张吉昌先生因工作原因未出席本次股东大会。

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、第十二项、第十三项、第十四项、第十六项议案为关联交易议案，相关关联股东须回避表决。

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。

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	2019年度董事会工作报告	3,742,847,761	99.79%	3,424,000	0.09%	4,545,900	0.12%	171,394,869	95.56%	3,424,000	1.91%	4,545,900	2.53%	通过
2.00	2019年度监事会工作报告	3,742,837,461	99.79%	3,394,300	0.09%	4,585,900	0.12%	171,384,569	95.55%	3,394,300	1.89%	4,585,900	2.56%	通过
3.00	关于2019年年度报告及其摘要的议案	3,742,891,661	99.79%	3,638,800	0.10%	4,287,200	0.11%	171,438,769	95.58%	3,638,800	2.03%	4,287,200	2.39%	通过
4.00	关于2019年度财务决算的议案	3,742,761,061	99.79%	3,739,400	0.10%	4,317,200	0.12%	171,308,169	95.51%	3,739,400	2.08%	4,317,200	2.41%	通过
5.00	关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案	3,745,311,161	99.85%	5,178,600	0.14%	327,900	0.01%	173,858,269	96.93%	5,178,600	2.89%	327,900	0.18%	通过
6.00	关于2020年全面预算的议案	3,744,904,061	99.84%	3,591,600	0.10%	2,322,000	0.06%	173,451,169	96.70%	3,591,600	2.00%	2,322,000	1.29%	通过
7.00	关于2020年固定资产投资预算的议案	3,744,919,361	99.84%	3,439,400	0.09%	2,458,900	0.07%	173,466,469	96.71%	3,439,400	1.92%	2,458,900	1.37%	通过
8.00	关于续聘公司2020年度财务报告审计机构的议案	3,742,793,961	99.79%	3,704,600	0.10%	4,319,100	0.12%	171,341,069	95.53%	3,704,600	2.07%	4,319,100	2.41%	通过
9.00	关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案	3,744,875,361	99.84%	3,608,900	0.10%	2,333,400	0.06%	173,422,469	96.69%	3,608,900	2.01%	2,333,400	1.30%	通过
10.00	关于与太钢集团签署《主要原辅料供应协议》的议案	173,208,069	96.57%	3,862,800	2.15%	2,293,900	1.28%	173,208,069	96.57%	3,862,800	2.15%	2,293,900	1.28%	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	
11.00	关于与太钢集团签署《综合服务协议》的议案	173,208,069	96.57%	3,863,400	2.15%	2,293,300	1.28%	173,208,069	96.57%	3,863,400	2.15%	2,293,300	1.28%	通过
12.00	关于与太钢集团签署《土地使用权租赁协议》的议案	173,208,669	96.57%	3,862,800	2.15%	2,293,300	1.28%	173,208,669	96.57%	3,862,800	2.15%	2,293,300	1.28%	通过
13.00	关于与太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司签署《进口业务委托代理协议》的议案	173,208,869	96.57%	3,860,600	2.15%	2,295,300	1.28%	173,208,869	96.57%	3,860,600	2.15%	2,295,300	1.28%	通过
14.00	关于2020年与日常经营相关的关联交易的议案	94,599,251	52.74%	82,472,218	45.98%	2,293,300	1.28%	94,599,251	52.74%	82,472,218	45.98%	2,293,300	1.28%	通过
15.00	关于金融衍生品套期保值方案的议案	3,745,043,461	99.85%	3,470,900	0.09%	2,303,300	0.06%	173,590,569	96.78%	3,470,900	1.94%	2,303,300	1.28%	通过
16.00	关于与太钢（天津）融资租赁有限公司开展15亿元额度融资租赁业务的议案	173,663,569	96.82%	3,426,200	1.91%	2,275,000	1.27%	173,663,569	96.82%	3,426,200	1.91%	2,275,000	1.27%	通过
17.00	关于为太钢不锈香港有限公司提供担保的议案	3,744,944,661	99.84%	3,546,000	0.09%	2,327,000	0.06%	173,491,769	96.73%	3,546,000	1.98%	2,327,000	1.30%	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	
18.00	关于注册发行公司债券的议案（需逐项表决）													
18.01	注册发行规模	3,744,634,061	99.84%	3,114,900	0.08%	3,068,700	0.08%	173,181,169	96.55%	3,114,900	1.74%	3,068,700	1.71%	通过
18.02	注册发行对象	3,744,894,361	99.84%	3,114,900	0.08%	2,808,400	0.07%	173,441,469	96.70%	3,114,900	1.74%	2,808,400	1.57%	通过
18.03	注册发行方式	3,744,894,361	99.84%	3,072,900	0.08%	2,850,400	0.08%	173,441,469	96.70%	3,072,900	1.71%	2,850,400	1.59%	通过
18.04	注册发行期限	3,744,894,361	99.84%	3,114,900	0.08%	2,808,400	0.07%	173,441,469	96.70%	3,114,900	1.74%	2,808,400	1.57%	通过
18.05	募集资金用途	3,744,895,961	99.84%	3,143,300	0.08%	2,778,400	0.07%	173,443,069	96.70%	3,143,300	1.75%	2,778,400	1.55%	通过
18.06	上市安排	3,744,879,761	99.84%	3,131,200	0.08%	2,806,700	0.07%	173,426,869	96.69%	3,131,200	1.75%	2,806,700	1.56%	通过
18.07	担保安排	3,744,826,061	99.84%	3,183,200	0.08%	2,808,400	0.07%	173,373,169	96.66%	3,183,200	1.77%	2,808,400	1.57%	通过
18.08	债券利率及确定方式	3,744,894,061	99.84%	3,145,200	0.08%	2,778,400	0.07%	173,441,169	96.70%	3,145,200	1.75%	2,778,400	1.55%	通过
18.09	决议的有效期	3,745,470,061	99.86%	2,539,200	0.07%	2,808,400	0.07%	174,017,169	97.02%	2,539,200	1.42%	2,808,400	1.57%	通过
18.10	授权事项	3,744,894,061	99.84%	3,145,200	0.08%	2,778,400	0.07%	173,441,169	96.70%	3,145,200	1.75%	2,778,400	1.55%	通过
19.00	关于注册发行中期票据的议案	3,745,470,061	99.86%	2,569,300	0.07%	2,778,300	0.07%	174,017,169	97.02%	2,569,300	1.43%	2,778,300	1.55%	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 2019 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

2020 年 5 月 15 日