

国浩律师（杭州）事务所
关 于
百隆东方股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的法律意见书

致： 百隆东方股份有限公司

国浩律师（杭州）事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2019 年第一次临时股东大会（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》”）等法律、法规、规范性文件及《百隆东方股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

一、关于本次股东大会召集、召开的程序

1、经本所律师核查，贵公司董事会于 2019 年 8 月 9 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议投票方式、会议召开方式、现场会议召开的地点和时间、网络投票时间、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、会议登记方法、会议联系方式等。

2、经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。

3、本次股东大会进行网络投票的具体时间为 2019 年 8 月 28 日。其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 8 月 28 日 9:15-9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 8 月 28 日 9:15-15:00。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。

4、本次股东大会由贵公司董事长杨卫新先生主持。

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》和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

1、据本所律师审查，出席本次现场股东大会的股东及股东代理人共 13 名，代表股份 1,126,107,110 股，占贵公司股份总数的 75.0738%。

根据上证所信息网络有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共 12 名，代表股份 1,993,579 股，占贵公司股份总数的 0.1329%。以上通过网络投票进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。

综上，出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 25 名，代表公司有效表决权的股份 1,128,100,689 股，占公司股份总数的 75.2067%。其中，中小投资者（指除公司董事、监事或高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东，下同）持有效表决权的股份

4,188,641 股，占贵公司股份总数的 0.2792%。

2、据本所律师核查，除贵公司股东及股东代理人外，其他出席本次股东大会的人员为贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。

四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。其中，《关于选举第四届董事会董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举第四届监事会监事的议案》采取累积投票方式选举非独立董事、独立董事、股东监事，非独立董事和独立董事的表决分别进行。在现场投票全部结束后，本次股东大会按《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序由股东代表、公司监事以及本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所网络投票系统提供网络投票平台，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股东大会的最终表决结果。

（二）本次股东大会的表决结果

1、根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下(注:该表标题栏中的比例指相应投票的股份数占出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的比例):

非累积投票议案表决结果							
序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
1.	《关于修改公司章程的议案》	1,127,906,289	99.9827	194,400	0.0173	0	0.0000
累积投票议案表决结果							
序号	议案名称	得票数		比例（%）			
2.	《关于选举第四届董事会董事的议案》	——		——			
2.01	杨卫新	1,127,769,795		99.9706			
2.02	杨卫国	1,127,768,789		99.9705			
2.03	曹燕春	1,127,768,789		99.9705			
2.04	潘虹	1,127,768,789		99.9705			
2.05	卫国	1,127,768,789		99.9705			
2.06	韩共进	1,127,796,489		99.9730			
3	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	——		——			
3.01	赵如冰	1,127,787,892		99.9722			
3.02	钱亚斌	1,127,786,889		99.9721			
3.03	黄惠琴	1,127,814,589		99.9746			
4	《关于选举第四届监事会监事的议案》	——		——			
4.01	朱小鹏	1,127,787,891		99.9722			
4.02	王维	1,127,814,589		99.9746			

其中，出席会议的中小投资者股东的表决情况如下(注:该表标题栏中的比例指相应投票的股份数占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的比例):

非累积投票议案表决结果				
序号	议案名称	同意	反对	弃权

		股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
1.	《关于修改公司章程的议案》	3,994,241	95.3588	194,400	4.6412	0	0.0000
累积投票议案表决结果							
序号	议案名称	得票数		比例（%）			
2.	《关于选举第四届董事会董事的议案》	---		---			
2.01	杨卫新	3,857,747		92.1002			
2.02	杨卫国	3,856,741		92.0761			
2.03	曹燕春	3,856,741		92.0761			
2.04	潘虹	3,856,741		92.0761			
2.05	卫国	3,856,741		92.0761			
2.06	韩共进	3,884,441		92.7375			
3	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	---		---			
3.01	赵如冰	3,875,844		92.5322			
3.02	钱亚斌	3,874,841		92.5083			
3.03	黄惠琴	3,902,541		93.1696			
4	《关于选举第四届监事会监事的议案》	---		---			
4.01	朱小鹏	3,875,843		92.5322			
4.02	王维	3,902,541		93.1696			

议案 1 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权股份三分之二以上通过。

本所律师核查后认为，本次股东大会审议的议案获得通过。本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

五、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和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议为合法、有效。

（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于百隆东方股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）

本法律意见书正本两份，无副本。

本法律意见书的出具日为二零一九年八月二十八日。

国浩律师（杭州）事务所

经办律师：何晶晶_____

负责人：颜华荣_____

阮曼曼_____