

北京市环球律师事务所

关于湖北振华化学股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的 法律意见书

致：湖北振华化学股份有限公司

北京市环球律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于 2017 年 10 月 17 日下午 13:30 在湖北省襄阳市西基西底街名苑大酒店 668 号公司会议室召开的 2017 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并依据《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》”）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《湖北振华化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、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事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本法律意见书所依据的相关文件，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、完整和有效的，并且无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师声明：本所律师对本法律意见书出具之日以前发生的事实及法律行为进行了法律审查，

并公告。除此之外，本所律师未授权任何个人或机构对本法律意见书进行任何形式的不当解释、

一、 本次股东大会的召集、召开程序

1.1 2017年9月28日，公司召开第四届董事会第十六次会议并决议召开2017年第一次临时股东大会。

1.2 2017年9月29日，公司将召开本次股东大会的通知在上海证券交易所网站做出公告。公告载明了本次股东大会的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法及联系人等。

1.3 2017年10月17日，本次股东大会现场会议在湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司会议室举行。现场会议由公司董事长蔡再华先生主持。

1.4 本次股东大会提供网络投票方式，股东可以通过网络投票方式参加本次股东大会。本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1.5 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；

二、 本次股东大会的出席会议人员的资格、召集人资格

2.1 根据本次股东大会通知，截止2017年10月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。

2.2 经本所律师验证，出席本次股东大会的股东共28人，代表有表决权的股份144,495,981股，占公司股份总数的65.68%。其中：

(1) 出席现场会议的股东共计25名，代表有表决权的股份为140,739,781股，占公司股份总数的63.9726%；

根据上海证信网络技术有限公司提供的网络投票结果,在网络投票

Q. 1. [Click here to download the PDF file](#)

与网络投票相结合的方式进行表决；

- (1) 关于变更公司经营范围的议案;
- (2) 关于修订《公司章程》的议案;

3.2 股权转让前，股东会决议转让

综上所诉,本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;以及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式二份。

(本页无正文)《北京市环球律师事务所关于湖北振华化学股份有限公司
第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页)



单位负责人：


刘劲坤

见证律师：


王 武


康秋宁

2017年10月17日