

北京海润天睿律师事务所
关于中国化学工程股份有限公司
2018 年年度股东大会的法律意见书

致：中国化学工程股份有限公司

北京海润天睿律师事务所(以下简称“本所”)接受中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派张圣怀律师、李爱清律师出席公司 2018 年年度股东大会,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》”)、《中国化学工程股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他相关法律、法规的规定,就公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经本所律师审查,公司关于召开本次股东大会的通知已于 2019 年 4 月 30 日在中国证监会指定的信息披露媒体上公告。

本次股东大会于 2019 年 5 月 24 日上午 9:00 时在北京市东城区东直门内大街 2 号中国化学大厦公司会议室如期召开,会议由公司独立董事户海印先生主持。

2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,网络投票时间如下:

(1) 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 2019 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00; (2) 通过互联网投票平台投票的具体时间为股东大会召开当日(2019 年 5 月 24 日)的 9:15-15:00。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会网络投票时间安排符合相关规范性文件规定，与公司关于召开本次股东大会的通知及公告一致。

二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

1、根据本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书、中国证券登记结算有限责任公司统计并经本所律师、公司核查确认，出席本次股东大会的股东及股东代表共计【22】人，代表公司股份【3,423,439,822】股，占公司表决权股份总数的【69.3987】%，其中，现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计【9】人，代表公司股份【3,180,558,100】股，占公司表决权股份总数的【64.4751】%；参与本次股东大会网络投票的股东共【13】人，代表公司股份【242,881,722】股，占公司表决权股份总数的【4.9236】%。

2、出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

3、本次股东大会由公司董事会召集，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

经本所律师核查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会审议事项

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会逐项审议了如下议案：

（一）审议了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

（二）审议了《关于公司2018年度利润分配的议案》；

（三）审议了《关于为子公司使用综合授信额度提供担保的议案》；

（四）审议了《关于2018年度日常关联交易发生情况及2019年度日常关联交易情况预计的议案》；

- (五) 审议了《关于公司 2018 年年度报告的议案》；
- (六) 审议了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；
- (七) 审议了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；
- (八) 审议了《关于修订公司<投资管理办法>的议案》；
- (九) 审议了《关于向二级子公司增资的议案》；
- (十) 审议了《关于公司 2019 年度投资计划的议案》；
- (十一) 审议了《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；
- (十二) 审议了《关于聘任公司 2019 年审计机构及审计费用的议案》。

本所律师认为，本次股东大会的审议事项与公司董事会决议应提交股东大会审议通过方能实施的事项以及公司召开股东大会的会议通知中列明的事项完全一致，没有新增或修改列入会议议程的议案，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

1、本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算。

(1) 现场投票：出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，公司按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。

(2) 网络投票：公司通过上海证券交易所交易系统投票平台和股东大会互联网投票平台向公司股东提供了网络投票机会，网络投票结束后，上海证券交易所股东大会网络投票系统提供了本次网络投票的表决权总数和投票表决统计数。

(二) 本次股东大会表决结果

本次股东大会的表决结果具体如下：

1、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

同意【3,423,383,122】股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的【99.9983】%）；反对【56,700】股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的【0.0017】%）；弃权【0】股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的【0】%）。

2、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

同意【3,423,089,422】股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的【99.9897】%）；反对【56,700】股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的【0.0016】%）；弃权【293,700】股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的【0.0087】%）。

其中，中小投资者投票情况为：同意【254,808,722】股（占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的【99.8626】%）；反对【56,700】股（占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的【0.0222】%）；弃权【293,700】股（占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的【0.1152】%）。

3、审议通过了《关于为子公司使用综合授信额度提供担保的议案》

同意【3,366,734,501】股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的【98.3436】%）；反对【56,705,321】股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的【1.6564】%）；弃权【0】股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的【0】%）。

其中，中小投资者投票情况为：同意【198,453,801】股（占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的【77.7764】%）；反对【56,705,321】股（占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的【22.2236】%）；弃权【0】股（占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的【0】%）。

4、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易发生情况及 2019 年度日常关联交易情况预计的议案》

同意【683,360,522】股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的【99.9912】%）；反对【56,700】股（占出席会议的股东及股东代表有表决权

股数总数的【0.0082】%）；弃权【3,200】股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的【0.0006】%）。

其中，中小投资者投票情况为：同意【255,099,222】股（占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的【99.9765】%）；反对【56,700】股（占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的【0.0222】%）；弃权【3,200】股（占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的【0.0013】%）。

就本议案的审议，中国化学工程集团有限公司、中国化学工程集团—中信建投证券—18 中化 EB 担保及信托财产专户作为关联股东，进行了回避表决。

5、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告的议案》

同意【3,423,383,122】股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的【99.9983】%）；反对【56,700】股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的【0.0017】%）；弃权【0】股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的【0】%）。

6、审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

同意【3,423,383,122】股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的【99.9983】%）；反对【56,700】股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的【0.0017】%）；弃权【0】股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的【0】%）。

7、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

同意【3,423,383,122】股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的【99.9983】%）；反对【56,700】股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的【0.0017】%）；弃权【0】股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的【0】%）。

8、审议通过了《关于修订公司<投资管理办法>的议案》

同意【3,411,771,853】股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的【99.6591】%）；反对【6,387,035】股（占出席会议的股东及股东代表有

表决权股数总数的【0.1865】%）；弃权【5,280,934】股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的【0.1544】%）。

9、审议通过了《关于向二级子公司增资的议案》

同意【3,423,354,822】股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的【99.9975】%）；反对【56,700】股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的【0.0016】%）；弃权【28,300】股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的【0.0009】%）。

10、审议通过了《关于公司2019年度投资计划的议案》

同意【3,423,383,122】股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的【99.9983】%）；反对【56,700】股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的【0.0017】%）；弃权【0】股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的【0】%）。

11、审议通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

同意【3,423,383,122】股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的【99.9983】%）；反对【56,700】股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的【0.0017】%）；弃权【0】股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的【0】%）。

12、审议通过了《关于聘任公司2019年审计机构及审计费用的议案》

同意【3,417,118,754】股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的【99.8153】%）；反对【77,100】股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的【0.0022】%）；弃权【6,243,968】股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的【0.1825】%）。

其中，中小投资者投票情况为：同意【248,838,054】股（占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的【97.5226】%）；反对【77,100】股（占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的【0.0302】%）；弃权【6,243,968】股（占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的【2.4472】%）。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。

（本页以下无正文，下接签署页）

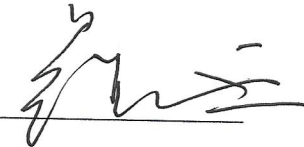
(本页无正文，专为《北京海润天睿律师事务所关于中国化学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

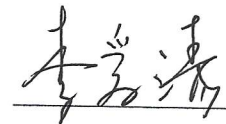
北京海润天睿律师事务所 (盖章)



见证律师 (签字):

负责人 (签字):

罗会远: 

李爱清: 

王彩虹: 

2019 年 5 月 24 日