

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于北京东方新星石化工程股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的
法律意见书

二〇一八年九月



深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮政编码: 518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel: (86755) 3325 6666 传真/Fax: (86755) 3320 6888/6889
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于北京东方新星石化工程股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的
法律意见书

致：北京东方新星石化工程股份有限公司

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2018 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

一、本次股东大会的召集和召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于 2018 年 8 月 27 日公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题进行了披露，说明了股东有权亲自出席或委托代理人出席股东大会和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

本次股东大会于 2018 年 9 月 12 日如期在北京市丰台区南四环西路 188 号七区 28 号楼 7 层会议室召开。

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会出席、列席人员的资格

(一) 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据出席现场会议的股东身份登记册、授权委托书及深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统对参与网络投票的股东名单的确认，出席会议的股东或股东代理人共 341 人，代表股份 66,102,042 股，占公司表决权股份总数 38.3694%。

经本所律师现场核查、验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

(二) 出席、列席现场会议的其他人员包括：

公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。

经本所律师现场核查、验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。

本次股东大会审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》

表决结果：65,831,242 股同意，80,600 股反对，190,200 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5903%。

关联股东陈会利、曲维孟、胡德新、奚进泉、王宝成、杜朝阳、齐景波、宋矿银、侯光澜、吴占峰回避本议案的表决。

（二）审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产的议案》

该议案为逐项表决事项，包括以下子议案：

1. 本次交易方案概述

表决结果：65,821,442 股同意，80,600 股反对，200,000 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5755%。

关联股东陈会利、曲维孟、胡德新、奚进泉、王宝成、杜朝阳、齐景波、宋矿银、侯光澜、吴占峰回避本议案的表决。

2. 交易对方

表决结果：65,829,642 股同意，80,600 股反对，191,800 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5879%。

关联股东陈会利、曲维孟、胡德新、奚进泉、王宝成、杜朝阳、齐景波、宋矿银、侯光澜、吴占峰回避本议案的表决。

3. 置出资产和置入资产

表决结果：65,829,642 股同意，80,600 股反对，191,800 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5879%。

关联股东陈会利、曲维孟、胡德新、奚进泉、王宝成、杜朝阳、齐景波、宋矿银、侯光澜、吴占峰回避本议案的表决。

4. 资产置换方案

表决结果：65,829,642 股同意，80,600 股反对，191,800 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5879%。

关联股东陈会利、曲维孟、胡德新、奚进泉、王宝成、杜朝阳、齐景波、宋矿银、侯光澜、吴占峰回避本议案的表决。

5. 定价原则及交易价格

表决结果：65,823,642 股同意，86,600 股反对，191,800 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5788%。

关联股东陈会利、曲维孟、胡德新、奚进泉、王宝成、杜朝阳、齐景波、宋矿银、侯光澜、吴占峰回避本议案的表决。

6. 发行股份的种类和面值

表决结果：65,823,642 股同意，86,600 股反对，191,800 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5788%。

关联股东陈会利、曲维孟、胡德新、奚进泉、王宝成、杜朝阳、齐景波、宋矿银、侯光澜、吴占峰回避本议案的表决。

7. 发行方式、发行对象和认购方式

表决结果：65,829,642 股同意，80,600 股反对，191,800 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5879%。

关联股东陈会利、曲维孟、胡德新、奚进泉、王宝成、杜朝阳、齐景波、宋矿银、侯光澜、吴占峰回避本议案的表决。

8. 发行股份的定价及依据

表决结果：65,826,962 股同意，83,280 股反对，191,800 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5839%。

关联股东陈会利、曲维孟、胡德新、奚进泉、王宝成、杜朝阳、齐景波、宋矿银、侯光澜、吴占峰回避本议案的表决。

9. 发行数量

表决结果：65,826,962 股同意，83,280 股反对，191,800 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5839%。

关联股东陈会利、曲维孟、胡德新、奚进泉、王宝成、杜朝阳、齐景波、宋矿银、侯光澜、吴占峰回避本议案的表决。

10. 上市地点

表决结果：65,829,642 股同意，80,600 股反对，191,800 股弃权。同意股数占

出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5879%。

关联股东陈会利、曲维孟、胡德新、奚进泉、王宝成、杜朝阳、齐景波、宋矿银、侯光澜、吴占峰回避本议案的表决。

11. 滚存未分配利润安排

表决结果：65,829,642 股同意，80,600 股反对，191,800 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5879%。

关联股东陈会利、曲维孟、胡德新、奚进泉、王宝成、杜朝阳、齐景波、宋矿银、侯光澜、吴占峰回避本议案的表决。

12. 股份锁定安排

表决结果：65,829,642 股同意，80,600 股反对，191,800 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5879%。

关联股东陈会利、曲维孟、胡德新、奚进泉、王宝成、杜朝阳、齐景波、宋矿银、侯光澜、吴占峰回避本议案的表决。

13. 置出资产的交割及违约责任

表决结果：65,829,642 股同意，80,600 股反对，191,800 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5879%。

关联股东陈会利、曲维孟、胡德新、奚进泉、王宝成、杜朝阳、齐景波、宋矿银、侯光澜、吴占峰回避本议案的表决。

14. 置出资产的人员安排

表决结果：65,829,642 股同意，80,600 股反对，191,800 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5879%。

关联股东陈会利、曲维孟、胡德新、奚进泉、王宝成、杜朝阳、齐景波、宋矿银、侯光澜、吴占峰回避本议案的表决。

15. 置入资产的交割及违约责任

表决结果：65,829,642 股同意，80,600 股反对，191,800 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5879%。

关联股东陈会利、曲维孟、胡德新、奚进泉、王宝成、杜朝阳、齐景波、宋矿银、侯光澜、吴占峰回避本议案的表决。

16. 新增股份的交割

表决结果：65,829,642 股同意，80,600 股反对，191,800 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5879%。

关联股东陈会利、曲维孟、胡德新、奚进泉、王宝成、杜朝阳、齐景波、宋矿银、侯光澜、吴占峰回避本议案的表决。

17. 业绩承诺补偿

表决结果：65,830,742 股同意，79,500 股反对，191,800 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5896%。

关联股东陈会利、曲维孟、胡德新、奚进泉、王宝成、杜朝阳、齐景波、宋矿银、侯光澜、吴占峰回避本议案的表决。

18. 减值测试补偿

表决结果：65,829,642 股同意，80,600 股反对，191,800 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5879%。

关联股东陈会利、曲维孟、胡德新、奚进泉、王宝成、杜朝阳、齐景波、宋矿银、侯光澜、吴占峰回避本议案的表决。

19. 补偿的实施

表决结果：65,829,642 股同意，80,600 股反对，191,800 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5879%。

关联股东陈会利、曲维孟、胡德新、奚进泉、王宝成、杜朝阳、齐景波、宋矿银、侯光澜、吴占峰回避本议案的表决。

20. 过渡期间损益安排

表决结果：65,829,642 股同意，80,600 股反对，191,800 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5879%。

关联股东陈会利、曲维孟、胡德新、奚进泉、王宝成、杜朝阳、齐景波、宋矿银、侯光澜、吴占峰回避本议案的表决。

21. 决议有效期

表决结果：65,829,642 股同意，80,600 股反对，191,800 股弃权。同意股数占

出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5879%。

关联股东陈会利、曲维孟、胡德新、奚进泉、王宝成、杜朝阳、齐景波、宋矿银、侯光澜、吴占峰回避本议案的表决。

（三）审议通过了《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

表决结果：65,831,242 股同意，80,600 股反对，190,200 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5903%。

关联股东陈会利、曲维孟、胡德新、奚进泉、王宝成、杜朝阳、齐景波、宋矿银、侯光澜、吴占峰回避本议案的表决。

（四）审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

表决结果：65,830,042 股同意，80,600 股反对，191,400 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5885%。

关联股东陈会利、曲维孟、胡德新、奚进泉、王宝成、杜朝阳、齐景波、宋矿银、侯光澜、吴占峰回避本议案的表决。

（五）审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条和〈首次公开发行股票并上市管理办法〉规定的议案》

表决结果：65,830,042 股同意，80,600 股反对，191,400 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5885%。

关联股东陈会利、曲维孟、胡德新、奚进泉、王宝成、杜朝阳、齐景波、宋矿银、侯光澜、吴占峰回避本议案的表决。

（六）审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》

表决结果：65,830,042 股同意，80,600 股反对，191,400 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5885%。

关联股东陈会利、曲维孟、胡德新、奚进泉、王宝成、杜朝阳、齐景波、宋矿银、侯光澜、吴占峰回避本议案的表决。

（七）审议通过了《关于确认本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案》

表决结果：65,830,042 股同意，80,600 股反对，191,400 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5885%。

关联股东陈会利、曲维孟、胡德新、奚进泉、王宝成、杜朝阳、齐景波、宋矿银、侯光澜、吴占峰回避本议案的表决。

（八）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果：65,831,242 股同意，80,600 股反对，190,200 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5903%。

关联股东陈会利、曲维孟、胡德新、奚进泉、王宝成、杜朝阳、齐景波、宋矿银、侯光澜、吴占峰回避本议案的表决。

(九) 审议通过了《关于〈北京东方新星石化工程股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：65,831,242 股同意，80,600 股反对，190,200 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5903%。

关联股东陈会利、曲维孟、胡德新、奚进泉、王宝成、杜朝阳、齐景波、宋矿银、侯光澜、吴占峰回避本议案的表决。

(十) 审议通过了《关于签署附生效条件的〈重大资产置换及发行股份购买资产协议〉、〈重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议〉、〈盈利预测补偿协议〉及〈盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》

表决结果：65,832,342 股同意，79,500 股反对，190,200 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5920%。

关联股东陈会利、曲维孟、胡德新、奚进泉、王宝成、杜朝阳、齐景波、宋矿银、侯光澜、吴占峰回避本议案的表决。

(十一) 审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》

表决结果：65,831,142 股同意，79,500 股反对，191,400 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5902%。

关联股东陈会利、曲维孟、胡德新、奚进泉、王宝成、杜朝阳、齐景波、宋矿银、侯光澜、吴占峰回避本议案的表决。

(十二) 审议通过了《关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺》

表决结果：65,831,142 股同意，79,500 股反对，191,400 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5902%。

关联股东陈会利、曲维孟、胡德新、奚进泉、王宝成、杜朝阳、齐景波、宋矿银、侯光澜、吴占峰回避本议案的表决。

（十三）审议通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

表决结果：65,831,142 股同意，79,500 股反对，191,400 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5902%。

关联股东陈会利、曲维孟、胡德新、奚进泉、王宝成、杜朝阳、齐景波、宋矿银、侯光澜、吴占峰回避本议案的表决。

（十四）审议通过了《关于提请股东大会审议同意南京奥赛康投资管理有限公司及其一致行动人伟瑞发展有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

表决结果：65,830,802 股同意，79,840 股反对，191,400 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5897%。

关联股东陈会利、曲维孟、胡德新、奚进泉、王宝成、杜朝阳、齐景波、宋矿银、侯光澜、吴占峰回避本议案的表决。

（十五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

表决结果：65,831,142 股同意，79,500 股反对，191,400 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总

数的 99.5902%。

关联股东陈会利、曲维孟、胡德新、奚进泉、王宝成、杜朝阳、齐景波、宋矿银、侯光澜、吴占峰回避本议案的表决。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《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。

五、结论

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《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。

本法律意见书正本三份。

（以下无正文，为本法律意见书的签章页）

（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京东方新星石化工程股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：_____

赖继红

经办律师：_____

张 扬

经办律师：_____

王玻羚

年 月 日