



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层 邮政编码：100022  
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China  
电话/Tel: (8610) 5957 2288 传真/Fax: (8610) 6568 1022/1838  
网址: www.zhonglun.com

**北京市中伦律师事务所**  
**关于中银国际证券股份有限公司**  
**2019 年年度股东大会的**  
**法律意见书**

**致：中银国际证券股份有限公司**

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）的 2019 年年度股东大会的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《中银国际证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中银国际证券股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定发表意见，

不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、 本次股东大会的召集、召开程序

经查验，根据公司第一届董事会第四十次会议决议，公司于 2020 年 6 月 9 日在指定媒体发布了《中银国际证券股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。

本次股东大会于 2020 年 6 月 29 日（星期一）下午 14:00 在上海市浦东新区浦东大道 728 号海神诺富特大酒店麦哲伦二厅举行，会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：2020 年 6 月 29 日。其中，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。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。

## 二、 出席本次股东大会人员和会议召集人资格

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 6 月 19 日。经查验，出席本次股东大会的股东及授权代理人共 17 名，所持具有表决权的股份数为 1,948,445,354 股，占公司具有表决权股份总数的 70.1384%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共 3 名，所持具有表决权的股份数为 263,158,095 股，占公司具有表决权股份总数的 9.4729%；参加网络投票的股东共 14 名，所持具有表决权的股份数为 1,685,287,259 股，占公司具有表决权股份总数的 60.6655%。

鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统  
进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的  
股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，本所认为，出席  
本次股东大会的股东资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长主持，公司董事、监事和董  
事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次股  
东大会。

基于上述，本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人  
的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规  
则》的规定。

### 三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议和表决。

（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决  
按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定计票、  
监票，表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及授权代理人未对现场投  
票的表决结果提出异议。

（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果  
如下：

#### 1. 《公司董事会 2019 年度工作报告》

表决结果：同意 1,948,441,354 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；  
反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会  
议所有股东所持股份的 0%。

#### 2. 《公司监事会 2019 年度工作报告》

表决结果：同意 1,948,441,354 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；  
反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会  
议所有股东所持股份的 0%。

3. 《关于审议公司 2019 年年度报告的议案》

表决结果: 同意 1,948,441,354 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 4,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

4. 《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果: 同意 1,948,441,354 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 4,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

5. 《公司 2019 年度利润分配方案的报告》

表决结果: 同意 1,948,432,354 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%; 反对 13,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中, 出席本次股东大会的中小投资者表决结果为: 同意 131,590,247 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%; 反对 13,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%。

6. 《关于 2020 年度预计关联交易的议案》

表决结果: 同意 1,020,020,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%; 反对 4,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中, 出席本次股东大会的中小投资者表决结果为: 同意 131,599,247 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9969%; 反对 4,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0031%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%。

7. 《关于聘请会计师事务所的议案》

表决结果: 同意 1,948,441,354 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 4,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 131,599,247 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9969%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0031%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### 8. 《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》

##### 8.01 文兰

本议案采取累积投票方式表决。

表决结果：得票数 1,947,842,408，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.9691%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：得票数 131,000,301，占出席会议中小投资者有效表决权的比例 99.5418%。

根据表决结果，文兰当选为非独立董事。

##### 8.02 艾富华

本议案采取累积投票方式表决。

表决结果：得票数 1,947,844,408，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.9692%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：得票数 131,002,301，占出席会议中小投资者有效表决权的比例 99.5433%。

根据表决结果，艾富华当选为非独立董事。

本次股东大会的所有议案均获通过。

经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》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：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件

及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

(本页为《北京市中伦律师事务所关于中银国际证券股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》的签章页)

北京市中伦律师事务所 (盖章)

负责人:



张学兵



经办律师:



宋晓明

经办律师:



张一鹏

2020年6月29日