

湖北正信律师事务所

关 于

关于湖北三环科技股份有限公司
二〇一八年年度股东大会的

法律意见书

鄂正律公字（2019）013号

办公地址：武汉市建设大道518号招银大厦10楼

电话：027-85772657 85791895 传真：027-85780620

电子邮箱：zxlaw@126.com 邮政编码：430022

湖北正信律师事务所
关于湖北三环科技股份有限公司
二〇一八年年度股东大会的
法律意见书

鄂正律公字（2019）013号

致：湖北三环科技股份有限公司

引 言

湖北正信律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北三环科技股份有限公司（以下简称“三环科技”）董事会的委托，委派本律师出席三环科技二〇一八年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性等相关问题出具法律意见。

本所暨本律师根据《中华人民共和国证券法》、《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“《规则》”）及其他相关法律、法规、条例、规则的规定出具本《法律意见书》。

为出具本《法律意见书》，本所暨本律师依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关条例、规则的要求和规定，对三环科技提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了查验和验证。同时，本所暨本律师还查阅了本所暨本律师认为出具本《法律意见书》所需查阅、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明，并就有关事项向三环科技及有关人员予以询问并进行了必要的专题讨论。

在前述验证、讨论过程中，本所暨本律师得到三环科技如下承诺及保证：其已经提供了本所暨本律师认为作为出具本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

对于出具本《法律意见书》至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所暨本律师依赖三环科技及有关人员或者其他有关机构出具的证明文件或咨

询意见出具本《法律意见书》。

本所暨本律师依据本《法律意见书》出具日以前已经发生的事实，并基于对有关事实的了解和对法律、法规及相关条例、规则的理解发表法律意见。

本所暨本律师仅就双环科技本次股东大会所涉相关问题发表法律意见。

本所暨本律师同意将本《法律意见书》随双环科技本次股东大会决议按有关规定予以公告。

本所暨本律师对所出具的法律意见承担责任。

本所暨本律师根据现行、有效的中国法律、法规及相关条例、规则的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：

一、关于股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集

双环科技根据 2019 年 3 月 25 日召开的第九届董事会第十七次会议作出的董事会决议，于 2019 年 3 月 27 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东大会的通知。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开时间定为 2019 年 4 月 30 日下午 14:30，现场会议召开地点为湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 30 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00，通过互联网投票系统投票开始时间为 2019 年 4 月 29 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 30 日下午 15:00。股东的股权登记日为 2019 年 4 月 23 日。

经本所暨本律师核查，双环科技的上述通知、公告均载明了本次股东大会的基本情况、审议事项、股东行使表决权的方式以及投资者参加网络投票的操作流程、现场会议参加办法等事项。通知的刊登日期距本次股东大会通知召开时间已超过二十日，且股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7 个工作日。上述通知事项符合《公司法》、《规则》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的相关规定。

2、本次股东大会的召开

经本所暨本律师核查，双环科技本次股东大会现场会议已于2019年4月30日下午14:30在通知规定地点召开。网络投票也在规定的时间进行完毕。

本次股东大会的现场会议由公司董事长汪万新主持。现场会议召开的时间、地点与通知中所公告的时间、地点一致。

本次股东大会网络投票的时间、投票系统与会议通知所载的一致相符。

综上，本所暨本律师认为：双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《规则》、双环科技《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、关于出席股东大会人员、召集人的资格

1、经本次股东大会会议秘书处及本所暨本律师查验出席凭证，截止表决前终止会议登记时，出席双环科技本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人，持有的有表决权股份总数为118,039,681股。出席本次股东大会现场会议的除股东及股东授权代表外，尚有双环科技的部分董事、监事及董事会秘书。另有双环科技的部分高级管理人员和本律师列席了会议。

经合理核查出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表的身份证明、持股凭证和《授权委托书》，本所暨本律师认为：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表、董事、监事均具有合法有效的出席资格，列席人员具有列席资格。

2、根据深圳证券信息有限公司统计确认，在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行表决的股东共计7人，持有的有表决权股份总数为4,985,080股。通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。

3、本次股东大会由双环科技董事会召集。董事会作为召集人的资格合法、有效。

三、关于本次股东大会的提案

本次股东大会会议通知审议的提案为：《湖北双环科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》《湖北双环科技股份有限公司2018年度报告及年报摘要》《湖北

双环科技股份有限公司关于2018年度利润分配方案的议案》《湖北双环科技股份有限公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《湖北双环科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》《湖北双环科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》《湖北双环科技股份有限公司关于2018年度计提资产减值损失的议案》《湖北双环科技股份有限公司关于对湖北宣化集团财务有限责任公司的关联交易情况及风险评估报告的议案》《湖北双环科技股份有限公司关于开展融资租赁业务的议案》《湖北双环科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》《湖北双环科技股份有限公司关于提名李攀先生为第九届监事会监事候选人的议案》。上述提案已于2019年3月27日、2019年4月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及深圳证券交易所网站上进行了公告。

经本所暨本律师核查，本次股东大会无修改、取消通知审议的提案或提出临时提案的情形，本次股东大会最终审议的提案与会议通知中所载一致，符合《规则》、双环科技《公司章程》及有关法律、法规的规定。

四、关于本次股东大会的表决程序

经本所暨本律师核查，本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式对所有议案进行了逐项审议表决。现场会议采取书面记名投票方式投票表决，网络投票表决通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。

由于本次股东大会审议的第5项、第8项提案与公司控股股东湖北双环化工集团有限公司（以下简称“双环集团”）及其子公司、双环集团的控股股东湖北宣化集团有限责任公司（以下简称“宣化集团”）及其子公司以及宣化集团控制的其他子公司之间产生关联交易，构成关联事项，故本次股东大会就上述第5项、第8项审议事项作出决议时，与该关联事项有利害关系的关联股东湖北双环化工集团有限公司、宜昌驰兴化工商贸有限公司对该提案进行了回避表决。

参加现场会议的股东共同推举了二名股东代表和一名监事与本律师共同对现场投票结果进行了计票和监票，根据现场会议投票结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果进行的合并统计，会议主持人当场公布了投票结果。

本次股东大会通过了如下决议：

- 1、审议通过《湖北双环科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

表决情况：同意118,784,381票，占本次股东大会有表决权票数的96.5532%，反对48,500票，占本次股东大会有表决权票数的0.0394%，弃权4,191,880票，占本次股东大会有表决权票数的3.4074%。

其中中小投资者（持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意2,221,171票，占中小投资者有表决权票数的34.3752%；反对48,500票，占中小投资者有表决权票数的0.7506%；弃权4,191,880票，占中小投资者有表决权票数的64.8742%。

2、审议通过《湖北双环科技股份有限公司2018年度报告及年报摘要》。

表决情况：同意118,784,381票，占本次股东大会有表决权票数的96.5532%，反对48,500票，占本次股东大会有表决权票数的0.0394%，弃权4,191,880票，占本次股东大会有表决权票数的3.4074%。

其中中小投资者（持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意2,221,171票，占中小投资者有表决权票数的34.3752%；反对48,500票，占中小投资者有表决权票数的0.7506%；弃权4,191,880票，占中小投资者有表决权票数的64.8742%。

3、审议通过《湖北双环科技股份有限公司关于2018年度利润分配方案的议案》。

表决情况：同意118,784,381票，占本次股东大会有表决权票数的96.5532%，反对48,500票，占本次股东大会有表决权票数的0.0394%，弃权4,191,880票，占本次股东大会有表决权票数的3.4074%。

其中中小投资者（持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意2,221,171票，占中小投资者有表决权票数的34.3752%；反对48,500票，占中小投资者有表决权票数的0.7506%；弃权4,191,880票，占中小投资者有表决权票数的64.8742%。

4、审议通过《湖北双环科技股份有限公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

表决情况：同意118,784,381票，占本次股东大会有表决权票数的96.5532%，反对48,500票，占本次股东大会有表决权票数的0.0394%，弃权4,191,880票，占本次股东大会有表决权票数的3.4074%。

其中中小投资者（持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意2,221,171票，占中小投资者有表决权票数的34.3752%；反对48,500票，占中小投资者有表决权票数的0.7506%；弃权4,191,880票，占中小投资者有表决权票数的64.8742%。

5、审议通过《湖北三环科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：同意4,936,580股，占本次股东会有表决权票数的99.0271%；反对48,500股，占本次股东会有表决权票数的0.9729%；弃权0股，占本次股东会有表决权票数的0%。

其中中小投资者（持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意4,936,580股，占中小投资者有表决权票数的99.0271%；反对48,500股，占中小投资者有表决权票数的0.9729%；弃权0股，占中小投资者有表决权票数的0%。

6、审议通过《湖北三环科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意118,784,381票，占本次股东会有表决权票数的96.5532%，反对48,500票，占本次股东会有表决权票数的0.0394%，弃权4,191,880票，占本次股东会有表决权票数的3.4074%。

其中中小投资者（持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意2,221,171票，占中小投资者有表决权票数的34.3752%；反对48,500票，占中小投资者有表决权票数的0.7506%；弃权4,191,880票，占中小投资者有表决权票数的64.8742%。

7、审议通过《湖北三环科技股份有限公司关于2018年度计提资产减值损失的议案》。

表决情况：同意118,784,381票，占本次股东会有表决权票数的96.5532%，反对48,500票，占本次股东会有表决权票数的0.0394%，弃权4,191,880票，占本次股东会有表决权票数的3.4074%。

其中中小投资者（持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意2,221,171票，占中小投资者有表决权票数的34.3752%；反对48,500票，占中小投资者有表决权票数的0.7506%；弃权4,191,880票，占中小投资者有表决权票数的64.8742%。

8、审议通过《湖北三环科技股份有限公司关于对湖北宣化集团财务有限责任公司的关联交易情况及风险评估报告的议案》。

表决情况：同意4,936,580股，占本次股东会有表决权票数的99.0271%；反对48,500股，占本次股东会有表决权票数的0.9729%；弃权0股，占本次股东会有表决权票数的0%。

其中中小投资者（持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意4,936,580

股，占中小投资者有表决权票数的99.0271%；反对48,500股，占中小投资者有表决权票数的0.9729%；弃权0股，占中小投资者有表决权票数的0%。

9、审议通过《湖北双环科技股份有限公司关于开展融资租赁业务的议案》。

表决情况：同意118,784,381票，占本次股东会有表决权票数的96.5532%，反对48,500票，占本次股东会有表决权票数的0.0394%，弃权4,191,880票，占本次股东会有表决权票数的3.4074%。

其中中小投资者（持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意2,221,171票，占中小投资者有表决权票数的34.3752%；反对48,500票，占中小投资者有表决权票数的0.7506%；弃权4,191,880票，占中小投资者有表决权票数的64.8742%。

10、审议通过《湖北双环科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

表决情况：同意118,784,381票，占本次股东会有表决权票数的96.5532%，反对48,500票，占本次股东会有表决权票数的0.0394%，弃权4,191,880票，占本次股东会有表决权票数的3.4074%。

其中中小投资者（持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意2,221,171票，占中小投资者有表决权票数的34.3752%；反对48,500票，占中小投资者有表决权票数的0.7506%；弃权4,191,880票，占中小投资者有表决权票数的64.8742%。

11、审议通过《湖北双环科技股份有限公司关于提名李攀先生为第九届监事会监事候选人的议案》。

表决情况：同意118,784,381票，占本次股东会有表决权票数的96.5532%，反对48,500票，占本次股东会有表决权票数的0.0394%，弃权4,191,880票，占本次股东会有表决权票数的3.4074%。

其中中小投资者（持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意2,221,171票，占中小投资者有表决权票数的34.3752%；反对48,500票，占中小投资者有表决权票数的0.7506%；弃权4,191,880票，占中小投资者有表决权票数的64.8742%。

综上，本所暨本律师认为：双环科技本次股东大会的表决采用有关法律、法规及双环科技《公司章程》规定的记名投票表决与网络投票表决的方式进行，表决程序合法、表决结果有效。

五、结论

综上所述，本所暨本律师认为：双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和双环科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

（律师事务所和经办律师盖章、签字见下页）

（《湖北正信律师事务所关于湖北三环科技股份有限公司二〇一八年年度股东大会的法律意见书（鄂正律公字(2019)013号）》的签字页）

湖 北 正 信 律 师 事 务 所

负责人_____

经办律师：

彭 磊_____

方 伟_____

二〇一九年四月三十日