

重庆索通律师事务所  
关于西南证券股份有限公司  
2015 年度股东大会的  
法律意见书

索通所（律）字第 16zwwen/wxjiang032501 号

致：西南证券股份有限公司

重庆索通律师事务所（以下简称“本所”）接受西南证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2015 年度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《西南证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本所律师对公司本次年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项进行见证，并出具本法律意见书。

### 一、重要声明

1. 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2. 本所律师仅依据我们对前述有关事实的了解和对有关法律的理解发表意见。

3. 本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

### 二、法律意见

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次年度股东大会的召集召开等涉及的相关法律问题，提供的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）本所律师发表的法律意见系基于对下述事项或文件的审查：

1. 《公司章程》；

2. 公司于 2016 年 3 月 3 日召开的第七届董事会第四十七次会议决议;

3. 公司于 2016 年 3 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的召开本次年度股东大会通知;

4. 公司本次年度股东大会到会登记记录及凭证资料;

5. 公司本次年度股东大会会议文件。

(二) 为出具本法律意见书, 本所律师就相关事项开展了必要的查验

就公司召开 2015 年度股东大会的相关事宜, 本所指派律师向公司办公室进行了必要的了解, 对涉及公司本次年度股东大会的全部会议文件及到会凭证等进行了核查。同时, 本所律师在上海证券交易所网站进行了相关查询确认。

(三) 本次年度股东大会的召集、召开程序

公司董事会于 2016 年 3 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上刊登了《西南证券股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》, 将本次会议的召开时间、会议地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记办法等事项在法定期间予以公告。

本次年度股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。现场会议于 2016 年 3 月 25 日上午 9:30 在西南证券大厦 1 楼 106 会议室 (重庆市江北区桥北苑 8 号) 举行, 由公司代董事长余维佳先生主持。网络投票时间为 2016 年 3 月 25 日, 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 9:15-9:25、9:30-11:30 和 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。会议召开的时间、地点和方式符合股东大会通知的有关内容。

据此, 本所律师认为, 本次年度股东大会的召集召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(四) 出席本次年度股东大会会议人员资格

出席本次会议的人员包括公司股东 (或股东授权代表)、公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。根据本所律师对出席本次现场会议的公司股东的账户登记证明、身份证明、授权委托书、授权代表身份证明等进行核查验证, 出席现场会议的股东和股东授权代表共 6 名, 代表股份 2,957,770,622 股, 占公司总股本的 52.4%。同时, 网络投票股东的股东资格在其进行网络投票时由上海证券交易所交易系统验证。

根据上述核查验证情况, 参加本次年度股东大会的股东和股东授权代表共 29 名, 代表股

份 2,962,832,166 股，占公司总股本的 52.48%。

经核查，本所律师认为，公司上述参会人员资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （五）本次年度股东大会的表决程序

本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》、《公司 2015 年度董事会工作报告》、《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况以及预计 2016 年度日常关联交易的议案》及其子议案、《公司 2015 年度监事会工作报告》进行了投票表决，按照《公司章程》规定的程序进行监票、计票，并公布了表决结果。本次年度股东大会同时还听取了《公司独立董事 2015 年度工作报告》。

#### （六）本次年度股东大会的表决结果

1. 《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》的表决结果。该议案为普通决议事项，其中以 2,962,793,866 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 99.999%审议通过；反对 38,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.001%；弃权 0 股。

2. 《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》的表决结果。该议案为普通决议事项，其中以 2,962,809,166 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 99.999%审议通过；反对 23,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.001%；弃权 0 股。

3. 《公司 2015 年度董事会工作报告》的表决结果。该议案为普通决议事项，其中以 2,962,793,866 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 99.999%审议通过；反对 38,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.001%；弃权 0 股。

4. 《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》的表决结果。该议案为普通决议事项，其中以 2,962,793,866 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 99.999%审议通过；反对 38,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.001%；弃权 0 股。

5. 《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况以及预计 2016 年度日常关联交易的议案》的表决结果。该议案为普通决议事项，应由出席股东大会的非关联股东所持表决权的 1/2 以上通过，关联股东回避表决。

（1）子议案《与重庆渝富资产经营管理集团有限公司及其参控股、董监事及高级管理人员任职所引致的关联方以及该等主体之附属公司等发生的关联交易事项》，关联股东重庆渝富资产经营管理集团有限公司回避该议案表决。表决结果以 1,439,350,256 股同意，占出席会议非关联股东所持表决权 99.997%审议通过；反对 38,300 股，占出席会议非关联股东所持表决权 0.003%；弃权 0 股。

(2) 子议案《与中国建银投资有限责任公司、中建投信托有限责任公司以及该等主体之附属公司等发生的关联交易事项》，关联股东中国建银投资有限责任公司回避该议案表决。表决结果以 2,634,366,854 股同意，占出席会议非关联股东所持表决权 99.999%审议通过；反对 38,300 股，占出席会议非关联股东所持表决权 0.001%；弃权 0 股。

(3) 子议案《与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其附属公司的交易》，关联股东重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司回避该议案表决。表决结果以 2,562,293,866 股同意，占出席会议非关联股东所持表决权 99.999%审议通过；反对 38,300 股，占出席会议非关联股东所持表决权 0.001%；弃权 0 股。

(4) 子议案《与重庆市城市建设投资（集团）有限公司及其附属公司的交易》，关联股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司回避该议案表决。表决结果以 2,657,393,866 股同意，占出席会议非关联股东所持表决权 99.999%审议通过；反对 38,300 股，占出席会议非关联股东所持表决权 0.001%；弃权 0 股。

(5) 子议案《与重庆高速公路集团有限公司及其附属公司的交易》，关联股东重庆高速公路集团有限公司回避该议案表决。表决结果以 2,662,793,866 股同意，占出席会议非关联股东所持表决权 99.999%审议通过；反对 38,300 股，占出席会议非关联股东所持表决权 0.001%；弃权 0 股。

(6) 子议案《与重庆国际信托股份有限公司、益民基金管理有限公司、重庆三峡银行股份有限公司、重庆渝涪高速公路有限公司及其附属公司的交易》，关联股东重庆国际信托股份有限公司回避该议案表决。表决结果以 2,962,793,866 股同意，占出席会议非关联股东所持表决权 99.999%审议通过；反对 38,300 股，占出席会议非关联股东所持表决权 0.001%；弃权 0 股。

(7) 子议案《包含于本议案中的，除去前述 5.01-5.06 项预计关联交易事项之外的其余关联交易事项》表决结果。其中以 2,962,793,866 股同意，占出席会议股东所持表决权 99.999%审议通过；反对 38,300 股，占出席会议股东所持表决权 0.001%；弃权 0 股。

6. 《公司 2015 年度监事会工作报告》的表决结果。该议案为普通决议事项，其中以 2,962,793,866 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 99.999%审议通过；反对 38,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.001%；弃权 0 股。

### 三、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

本所律师同意将本法律意见书按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。

本法律意见书一式叁份，经本所经办律师签字并加盖本所印章后生效。

(以下无正文)

（本页无正文，为《重庆索通律师事务所关于西南证券股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书》签字页）

重庆索通律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_。

韩德云律师 。

经办律师：\_\_\_\_\_。

郑雯文律师 。

\_\_\_\_\_。

王秀江律师 。

二〇一六年三月二十五日