

陕西黑猫焦化股份有限公司

2015 年度股东大会

之

# 法律意见书

大成证字[2016]第 1093-1 号

大成 DENTONS

[www.dachenglaw.com](http://www.dachenglaw.com)

F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road,  
北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层 (100020)  
7/Chaoyang District, 100020, Beijing, China

Tel: +8610 5813 7799

Fax: +8610 5813 7788

北京大成律师事务所  
陕西黑猫焦化股份有限公司  
2015 年度股东大会之法律意见书

大成证字[2016]第 1093-1 号

致：陕西黑猫焦化股份有限公司

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》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《陕西黑猫焦化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）受陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“陕西黑猫”或“公司”）的委托，指派本所经办律师出席公司 2015 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会进行见证，并出具本法律意见书。

声明：

1、为出具本法律意见书，本所律师审查了陕西黑猫本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到陕西黑猫如下保证：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，其所提供的原始材料、副本材料、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本材料、复印件等与原始材料一致。

2、在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会所涉及的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人的资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议提案的内容以及提案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

3、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。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、提案及召开程序

### （一）本次股东大会的召集、提案

2016 年 4 月 24 日，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司 2015 年度股东大会。2016 年 4 月 26 日，公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.cn>）、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》。

2016 年 4 月 26 日，公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.cn>）、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

根据上述公告，公司董事会已于本次股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，会议通知中已载明本次会议的召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日、登记办法等内容。

本所律师认为：本次股东大会的召集、提案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （二）本次股东大会的召开

公司本次股东大会于 2016 年 5 月 25 日下午 14 点 00 分在陕西省韩城市煤化工产业园陕西黑猫焦化股份有限公司一楼会议室召开。到会股东及股东授权代表共计 7 名，代表股份 448,000,300 股，占公司总股本的 72.26%。本次股东大会由董事会召集，由董事长李保平先生授权董事会秘书何晓明先生主持会议。

公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为 2016 年 5 月 25 日。其中，通过上海证券交易系统投票时间为 2016 年 5 月 25 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 25 日 9:15-15:00。

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共 4 人，代表股份 43,900 股，占公司股份总数的 0.01%。

经查验，本次股东大会召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、关于本次股东大会出席人员资格以及召集人资格

### （一）本次股东大会出席人员的资格

经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 7 名，所持有表决权股份数共 448,000,300 股，占公司股本总额的 72.26%。

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共 4 人，代表股份 43,900 股，占公司股份总数的 0.01%。

公司的董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及本所律师列席了会议。

经查验出席本次股东大会现场会议股东及股东授权代表的身份证明、持股凭证和授权委托书及上证所信息网络有限公司提供的数据。本所律师认为：出席本次股东大会现场会议的股东或代理人的资格，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

## （二）本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

## 三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式。

本次股东大会出席现场会议的股东就本次股东大会通知公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。本次股东大会通过上海证券交易所系统提供网络投票平台，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。

本次现场会议投票表决结束后，由股东代表和监事清点现场表决情况，由本所律师核查，根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。

本次股东大会表决议案情况如下：

### （一）审议通过了《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 448,024,600 股，占出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的 99.99%；反对 19,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%。

其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意 12,024,600 股；反对 19,600 股；弃权 0 票。

在审议本议案后听取了独立董事 2015 年度述职报告。

### （二）审议通过了《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 448,024,600 股，占出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的 99.99%；反对 19,600

股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%。

其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意 12,024,600 股；反对 19,600 股；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算方案的议案》

表决结果：同意 448,024,600 股，占出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的 99.99%；反对 19,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%。

其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意 12,024,600 股；反对 19,600 股；弃权 0 票。

（四）以股东大会特别决议审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 448,024,600 股，占出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的 99.99%；反对 19,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%。

其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意 12,024,600 股；反对 19,600 股；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于公司 2015 年年度报告的议案》

表决结果：同意 448,024,600 股，占出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的 99.99%；反对 19,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%。

其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意 12,024,600 股；反对 19,600 股；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况和 2016 年度预计日常关联交易报告的议案》

表决结果：同意 128,024,600 股，占出席会议所有股东（包括现场参加和通

通过网络投票方式出席的所有股东，下同)所持有效表决权的 99.98%；反对 19,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%。

其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意 24,600 股；反对 19,600 股；弃权 0 票。

本议案涉及应回避表决的公司股东为陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平、李光平、李博、李朋、吉红丽、张林兴和姚炜，其持有的公司 351,500,000 股未参与表决，且该部分股份不计入审议本议案出席本次股东大会有效表决权的股份总数。

（七）审议通过了《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 448,024,600 股，占出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的 99.99%；反对 19,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%。

其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意 12,024,600 股；反对 19,600 股；弃权 0 票。

（八）以股东大会特别决议审议通过了《关于公司 2015 年度资本公积金转增股本方案的议案》

表决结果：同意 448,024,600 股，占出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的 99.99%；反对 19,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%。

其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意 12,024,600 股；反对 19,600 股；弃权 0 票。

（九）以股东大会特别决议审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 448,024,600 股，占出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的 99.99%；反对 19,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%。

其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意 12,024,600 股；反对 19,600 股；

弃权 0 票。

(十) 审议通过了《关于子公司技术改造转型升级的议案》

表决结果：同意 448,024,600 股，占出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的 99.99%；反对 19,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%。

其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意 12,024,600 股；反对 19,600 股；弃权 0 票。

本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对未经公告的临时提案进行审议表决之情形；本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，出席本次股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。

#### 四、结论意见

本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所加盖公章并由承办律师签字后生效。

(此页无正文，为北京大成律师事务所《陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年股东大会之法律意见书》的签字页)



经办律师：

张刚

授权代表

王隽

田瑀

2016 年 5 月 28 日