

# 吉林兢诚律师事务所

## 关于吉林吉恩镍业股份有限公司 2015 年年度股东大会法律意见书

吉兢法律意见字（2016）第 21 号

致：吉林吉恩镍业股份有限公司（简称“贵公司”）

吉林兢诚律师事务所（简称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师贾国发先生和常莉明女士出席了贵公司 2015 年年度股东大会（简称“本次大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（简称《规则》）以及贵公司《公司章程》的规定，对本次大会进行了必要的核查验证，现就会议的召集、召开程序、参加会议人员的资格、表决程序等事项，发表法律意见如下：

### 一、关于本次大会的召集与召开程序

根据本所律师对贵公司第六届董事会第二次会议记录、决议，刊载于 2016 年 6 月 8 日《上海证券报》、《中国证券报》上的《吉林吉恩镍业股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》查验，本所律师认为，本次大会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和《公司章程》的规定。

### 二、关于本次大会出席人员的资格

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 10 人，代表股份 689,449,557 股，占公司总股本的 42.99%。公司部分董事、监事、高管人员参加了本次大会。经本所律师对股东名册、股东代表及委托代理人的授权委托书，签到簿等文件的核查验证，上述人员出席本次大会的资格合法有效。

### 三、关于本次大会的表决程序

本次大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

（一）审议通过了关于《公司 2015 年度董事会工作报告》的议案。

同意 689,415,657 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 33,900 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

(二) 审议通过了关于《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案。

同意 689,415,657 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 33,900 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

(三) 听取《独立董事 2015 年度述职报告》。

同意 689,415,657 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 33,900 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

(四) 审议通过了关于《公司 2015 年度财务决算方案》的议案。

同意 689,415,657 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 33,900 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

(五) 审议通过了关于《公司 2015 年度利润分配预案》的议案。

同意 689,415,657 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 33,900 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

(六) 审议通过了关于《公司 2015 年年度报告全文及摘要》的议案。

同意 689,415,657 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 33,900 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

(七) 审议通过了关于《公司预计 2016 年发生的日常关联交易事项》的议案。

该项议案涉及关联交易，本次交易的关联方吉林昊融集团股份有限公司回避对该议案的表决，由非关联股东表决，其所代表的有效表决权股数为同意 297,576,891 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；反对 33,900 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

(八) 审议通过了关于《聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构》的议案。

同意 689,415,657 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；

反对 33,900 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

（九）审议通过了关于《聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构》的议案。

同意 689,415,657 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 33,900 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

（十）审议通过了关于《公司预计 2016 年度为子公司提供担保》的议案。

同意 689,415,657 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 33,900 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

（十一）审议通过了关于《公司同意控股子公司通化吉恩镍业有限公司对外担保》的议案。

同意 689,415,657 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 33,900 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

（十二）审议通过了关于《公司 2015 年度计提资产减值准备》的议案。

同意 689,375,657 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；反对 73,900 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

（十三）审议通过了关于《公司董事会提名王旭为独立董事候选人》的议案。

同意 689,415,657 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 33,900 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

#### 四、结论意见

本所律师认为，贵公司本次大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格、表决程序及会议形成的《吉林吉恩镍业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》均合法有效。

本所同意本法律意见书随贵公司本次大会其他信息披露资料一并公告。

（此页以下无正文）

（此页无正文，此页系《吉林兢诚律师事务所关于吉林吉恩镍业股份有限公司  
2015 年年度股东大会法律意见书》之签署页）

吉林兢诚律师事务所

王 琪

经办律师：贾国发

常莉明

二零一六年六月三十日