



## 湖北安格律师事务所

### 关于湖北美尔雅股份有限公司

### 2016 年年度股东大会的法律意见书

致：湖北美尔雅股份有限公司

湖北安格律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2016年年度股东大会，对公司本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

本所律师依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，对公司本次会议的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。

本所律师经核查验证，发表法律意见如下：

#### 一、本次股东大会的召集与召开

##### 1、本次会议的召集

2017年4月26日，公司第十届董事会第六次会议作出召开公司2016年年度股东大会的决议。

2017年4月28日，公司董事会在指定媒体和上海证券交易所网站上发布《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》，公告了本次会议召开的时间、地点、会议议题、会议出席对象、会议登记办法等有关事项。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议通知对网络投票有关事项做出明确说明。

##### 2、本次会议的召开

公司本次股东大会于2017年6月16日下午14:00在湖北省黄石市团城山开发区湖锦路1号磁湖山庄酒店会议室召开。会议召开的时间、地点与会议通知的内容相一致。会议由公司董事长李轩先生主持。

公司通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供了网络形式的投票平台。

#### 二、出席本次股东大会人员的资格

1、经验证，出席公司本次会议的股东或股东代理人为3人，代表公司股份74,177,338股，占公司股份总数的20.60%。具体如下：

参加会议形式	股东人数	代表股份数（股）	占公司股份总数的比例（%）
--------	------	----------	---------------

现场投票	2	74,176,338	20.60
网络投票	1	1,000	0.001

出席现场会议的股东资格经公司和律师验证；参与网络投票的股东资格经上证所信息网络有限公司验证。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

三、经验证，本次会议无修改原有提案或增加临时提案的情形。

公司本次会议审议的事项与会议通知中列明的事项相符。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）关于本次会议的表决程序

本次会议以记名投票方式进行表决；监票人员对现场会议的投票和计票进行了监督，确认表决结果真实、有效；会议当场公布了现场投票和网络投票的合并统计表决结果。

（二）关于本次会议的表决结果

本次会议对下列议案进行了审议和表决：

1、《公司 2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 74,177,338 股，占与会股东所持股份的 100%；反对 0 股，占与会股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占与会股东所持股份的 0%。该议案所得同意票数超过与会股东所持股份的半数，获得通过。

2、《公司 2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 74,177,338 股，占与会股东所持股份的 100%；反对 0 股，占与会股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占与会股东所持股份的 0%。该议案所得同意票数超过与会股东所持股份的半数，获得通过。

3、《公司 2016 年年度报告及报告摘要》

表决结果：同意 74,177,338 股，占与会股东所持股份的 100%；反对 0 股，占与会股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占与会股东所持股份的 0%。该议案所得同意票数超过与会股东所持股份的半数，获得通过。

4、《公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 74,177,338 股，占与会股东所持股份的 100%；反对 0 股，占与会股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占与会股东所持股份的 0%。该议案所得同意票数超过与会股东所持股份的半数，获得通过。

5、《公司 2016 年度利润分配的预案》

表决结果：同意 74,177,338 股，占与会股东所持股份的 100%；反对 0 股，占与会股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占与会股东所持股份的 0%。该议案所得同意票数超过与会股东所持股份的半数，获得通过。

其中，中小投资者 2 人，代表股份数 788,600 股。表决结果：同意 788,600 股，占与会中小投资者所持股份的 100%；反对 0 股，占与会中小投资者所持股份的 0%；弃权 0 股，占与会中小投资者所持股份的 0%。

#### 6、《公司关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 74,177,338 股，占与会股东所持股份的 100%；反对 0 股，占与会股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占与会股东所持股份的 0%。该议案所得同意票数超过与会股东所持股份的半数，获得通过。

#### 7、《公司关于预计 2017 年日常关联交易的议案》

该议案系关联交易事项，公司大股东湖北美尔雅集团有限公司回避了表决。

表决结果：同意 788,600 股，占与会非关联股东所持股份的 100%；反对 0 股，占与会非关联股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占与会非关联股东所持股份的 0%。该议案所得同意票数超过与会非关联股东所持股份的半数，获得通过。

#### 8、《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 74,177,338 股，占与会股东所持股份的 100%；反对 0 股，占与会股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占与会股东所持股份的 0%。该议案所得同意票数超过与会股东所持股份的半数，获得通过。

#### 9、《公司关于 2017 年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意 74,177,338 股，占与会股东所持股份的 100%；反对 0 股，占与会股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占与会股东所持股份的 0%。该议案所得同意票数超过与会股东所持股份的半数，获得通过。

#### 10、《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 74,177,338 股，占与会股东所持股份的 100%；反对 0 股，占与会股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占与会股东所持股份的 0%。该议案所得同意票数超过与会股东所持股份的半数，获得通过。

### 五、结论意见

综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司本次会议所审议议案的表决结果真实有效。

（以下无正文。）

(本页无正文，为美尔雅 2016 年年度股东大会法律意见书之签署页。)

见证律师：顾 恺 顾恺

胡宝国 胡宝国

二〇一七年六月十六日

湖北安格律师事务所  
负责人：余 晖 余晖

