
北京德恒（济南）律师事务所
关于
山东黄金矿业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

山东省济南市历下区龙奥北路8号玉兰广场5栋8层
电话：(86)531-8166 3606 传真：(86)531-8166 3607 邮编：250102

北京德恒（济南）律师事务所

关于

山东黄金矿业股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会的

法律意见

德恒 D20170619001JN 号

致：山东黄金矿业股份有限公司

北京德恒（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘媛律师、马晓贺律师（以下简称“本所律师”）出席公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《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“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《山东黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东黄金矿业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供见证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。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、股东大会的召集、召开程序

公司于2017年6月1日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

2017年6月2日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《山东黄金矿业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》的公告（以下简称“召开股东大会公告”）。召开股东大会公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议内容、会议出席对象、会议登记办法等事项。

2017年6月19日上午9时30分，本次股东大会现场会议在山东省济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室举行。

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月19日的交易时间，即上午9：15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年6月19日9：15至2017年6月19日下午15：00期间的任意时间。

经核查，本所律师认为，公司本次召开股东大会公告的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格

本次股东大会的股权登记日为2017年6月12日。

出席本次股东大会以现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共计23名，合计代表股份973,949,333股，占公司股份总数的52.4441%。

公司董事、监事、公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

三、本次股东大会议案

本次股东大会审议议案与召开股东大会公告中所列明的议案完全一致。

经审核，本所律师认为本次股东大会议案的提案人、提案时间和方式、提案内容均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会对列入召开股东大会公告的议案进行了审议，采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。表决票经监票人、计票人清点，由监票人代表当场公布表决结果。

本次股东大会审议了如下议案并进行了表决。表决结果如下（表决结果比例采用四舍五入法，保留小数点后四位小数）：

（一）审议通过了《公司关于香港全资子公司向境外银行贷款的议案》

表决结果：同意973,913,333股，占出席会议有表决权股份总数的99.9963%；反对36,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

（二）审议通过了《公司关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》

表决结果：同意973,934,033股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对15,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

综上，本次股东大会的上述议案均获得有效表决通过，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。

会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名。会议决议由出席会议的董事、董事会秘书签名。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

本法律意见一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，下接签署页）

（本页无正文，为《北京德恒（济南）律师事务所关于山东黄金矿业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）

北京德恒（济南）律师事务所



经办律师： 刘媛

刘媛

经办律师： 马晓贺

马晓贺

2017 年 6 月 19 日