

吉林开晟律师事务所

关于长春欧亚集团股份有限公司

2017 年年度股东大会的

# 法律意见书



吉林开晟律师事务所  
KAISHENG LAW FIRM

二〇一八年五月





吉林开晟律师事务所  
关于长春欧亚集团股份有限公司  
2017 年年度股东大会的

## 法律意见书

致：长春欧亚集团股份有限公司

吉林开晟律师事务所（以下简称“本所”）接受长春欧亚集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘传斌律师、袁丽萍律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2017 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具法律意见书。本所律师现根据《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》）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《股东大会网络投票实施细则》）等法律、法规、部门规章及《长春欧亚集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人和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。

为出具本法律意见书，本所律师已对本次股东大会涉及的有关事项及文件资料进行了必要的核查和验证，且公司已对前述资料的真实性和准确性向本所作了保证。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之适当目的使用，不

得被任何人用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他文件一同公开披露，并对公司引用本法律意见承担相应的法律责任。

本所根据《公司法》和《股东大会规则》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和召开程序

公司董事会于2018年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）登载了《长春欧亚集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（以下简称《通知》），《通知》对本次股东大会召开的时间、地点、会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码以及网络投票时间及程序等内容。

2018年5月10日上午9:00分，本次股东大会如期在长春市飞跃路2686号，公司六楼第一会议室召开。本次股东大会通过上海证券交易所的交易系统平台进行网络投票的时间为2018年5月10日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年5月10日9:15—15:00。

经查验公司有关召集及召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，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》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

### (一) 出席本次股东大会的股东及委托代理人

1、经查验出席本次股东大会的股东和委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）21人，代表有表决权的股份数 67,385,902 股，占公司股本总额的 42.36%。

2、通过网络投票的股东资格身份已经由上海证券交易所系统进行认证，根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 27 人，代表有表决权的股份数 1,838,396 股，占公司股本总额的 1.15%。

据此，出席公司本次大会表决的股东及股东代理人共 48 人（包括网络投票方式），代表有表决权的股份数 69,224,298 股，占公司股本总额的 43.51%。

### (二) 出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会人员除股东及其委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的本所律师等。

### (三) 本次股东大会的召集人

本次会议的召集人为公司第八届董事会。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格均符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章

程》的规定。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 本次股东大会审议了如下议案：

- 1、《2017 年度董事会工作报告》；
- 2、《2017 年度监事会工作报告》；
- 3、《2017 年度财务决算报告》；
- 4、《2018 年度财务预算报告》；
- 5、《2017 年度利润分配预案》；
- 6、《未来三年（2018-2020）股东回报规划》；
- 7、《2017 年度内部控制评价报告》；
- 8、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；
- 9、《2017 年年度报告及摘要》；
- 10、《关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》；
- 11、《关于为全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》；
- 12、《关于为控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》；
- 13、《关于为控股子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》；
- 14、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
- 15、《关于公司公开发行公司债券的议案》；
- 16、《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行公司债券相

关事项的议案》;

17、《关于发行超短期融资券的议案》;

18、《关于拟发行中期票据的议案》;

19、《关于董事会换届选举的议案》;

20、《关于监事会换届选举的议案》;

经核查,本所律师认为,本次股东大会审议的议案,与《股东大会通知》中列明的议案一致,符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(二)出席本次股东大会的股东及股东代理人就提交本次股东大会审议且在《会议通知》列明的全部议案逐项进行了审议并以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决;现场记名投票由股东代表、监事进行计票和监票,当场公布表决结果。上述议案中,第5、6、7、8、9、10、11、12、13项议案可能影响中小投资者利益,对中小投资者的表决进行了单独计票;10、11、12、13项特别议案经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

本次股东大会会议记录由出席本次股东大会的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。出席本次股东大会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。

经本所律师审查,本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定,表决结果合法、有效。

#### 四、结论





本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本二份，副本二份。

(以下无正文)

本页无正文，仅为吉林开晟律师事务所关于长春欧亚集团股  
份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书之签署页。



负责人：刘传斌

Handwritten signature of Liu Chuanbin in black ink. Below the signature is a red square notary seal with the text '中国律师' (Chinese Lawyer) and '刘传斌' (Liu Chuanbin).

经办律师：刘传斌

Handwritten signature of Liu Chuanbin in black ink. Below the signature is a red square notary seal with the text '中国律师' (Chinese Lawyer) and '刘传斌' (Liu Chuanbin).

经办律师：袁丽萍

Handwritten signature of Yuan Liping in black ink. Below the signature is a red square notary seal with the text '中国律师' (Chinese Lawyer) and '袁丽萍' (Yuan Liping), along with the identification number '1220120141578357'.

2018年5月10日

31220000702539836K