

关于
山鹰国际控股股份公司
2018 年年度股东大会的
法律意见书

 **浙江天册律师事务所**

浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007

电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500

<http://www.tclawfirm.com>

浙江天册律师事务所
关于山鹰国际控股股份公司
2018 年年度股东大会的
法律意见书

编号：TCYJS2019H0326 号

致：山鹰国际控股股份公司

根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,浙江天册律师事务所(以下简称“本所”)接受山鹰国际控股股份公司(以下简称“山鹰纸业”或“公司”)的委托,指派傅肖宁、王为律师参加山鹰纸业 2018 年年度股东大会,并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供山鹰纸业 2018 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随山鹰纸业本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对山鹰纸业本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证,出席了山鹰纸业 2018 年年度股东大会,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会召集、召开的程序

(一)经本所律师查验,山鹰纸业本次股东大会由董事会提议并召集,召开本次股东大会的通知以及本次股东大会增加临时提案的通知分别于 2019 年 4 月 8 日、2019 年 4 月 20 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告。

根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：

1. 《2018 年度董事会工作报告》
2. 《2018 年度监事会工作报告》
3. 《2018 年度独立董事述职报告》
4. 《2018 年度财务决算报告及 2019 年度经营计划》
5. 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
6. 《2018 年度利润分配预案》
7. 《2018 年年度报告及摘要》
8. 《2019 年度公司董事薪酬预案》
9. 《2019 年度公司监事薪酬预案》
10. 《关于 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
11. 《关于为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》
12. 《关于拟注册发行短期融资券的议案》
13. 《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
14. 《关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案》
15. 《关于修订<公司章程>的议案》
16. 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
- 17.00. 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
 - 17.01. 发行证券的种类
 - 17.02. 发行规模
 - 17.03. 票面金额和发行价格
 - 17.04. 债券期限
 - 17.05. 票面利率
 - 17.06. 还本付息的期限和方式
 - 17.07. 转股期限
 - 17.08. 转股价格的确定及其调整
 - 17.09. 转股价格向下修正条款
 - 17.10. 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

- 17.11. 赎回条款
- 17.12. 回售条款
- 17.13. 转股年度有关股利的归属
- 17.14. 发行方式及发行对象
- 17.15. 向原股东配售的安排
- 17.16. 债券持有人会议相关事项
- 17.17. 本次募集资金用途
- 17.18. 担保事项
- 17.19. 募集资金存管
- 17.20. 本次决议有效期
18. 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
19. 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
20. 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
21. 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
22. 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
23. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

(二) 本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。根据会议通知, 本次会议现场部分召开的时间为 2019 年 4 月 30 日 14:30; 网络投票起止时间: 自 2019 年 4 月 30 日至 2019 年 4 月 30 日, 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。本次会议现场部分的召开地点为安徽省马鞍山市勤俭路 3 号公司会议室。

本次股东大会拟表决的相关议题和相关事项已经在本次股东大会通知及增加临时提案的公告中列明与披露。

本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行, 符合法律法规和《山鹰国际控股股份公司章程》(以下简称“公司章程”)的规

定，召集人资格合法、有效。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》和公司章程及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：

- 1、截至股权登记日 2019 年 4 月 22 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其代理人；
- 2、公司董事、监事、高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师；
- 4、其他人员。

经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东共计 168 人，共计代表股份 1,413,173,780 股，占山鹰纸业具有有效表决权的股份总额的 30.8244%，其中出席本次股东大会的中小投资者（单独或者合计持有上市公司股份比例低于 5% 的股东，下同）167 人，共计代表股份 193,314,236 股。其中：

出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 7 人，共计代表股份 1,229,741,524 股，占山鹰纸业股份总额的 26.82%，包括中小投资者 6 人，共计代表股份 9,881,980 股。

通过网络进行投票的股东共计 161 人，代表股份 183,432,256 股，占山鹰纸业股份总额的 4.00%，包括中小投资者 161 人，共计代表股份 183,432,256 股。

本所律师认为，山鹰纸业出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名投票与网络相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

具体表决结果如下：

(一) 非累积投票议案

1. 2018 年度董事会工作报告

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,406,858,222	99.5530	4,804,558	0.3399	1,511,000	0.1071

2. 2018 年度监事会工作报告

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,406,790,822	99.5483	4,871,958	0.3447	1,511,000	0.1070

3. 2018 年度独立董事述职报告

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,406,799,822	99.5489	4,862,958	0.3441	1,511,000	0.1070

4. 2018 年度财务决算报告及 2019 年度经营计划

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

A 股	1,405,726,122	99.4729	5,931,058	0.4196	1,516,600	0.1075
-----	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

5. 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,409,452,022	99.7366	3,560,258	0.2519	161,500	0.0115

6. 2018 年度利润分配预案

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,388,494,921	98.2536	24,460,659	1.7309	218,200	0.0155

7. 2018 年年度报告及摘要

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,406,185,622	99.5054	5,658,958	0.4004	1,329,200	0.0942

8. 2019 年度公司董事薪酬预案

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,405,952,122	99.4889	5,879,058	0.4160	1,342,600	0.0951

9. 2019 年度公司监事薪酬预案

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,405,782,122	99.4769	5,799,058	0.4103	1,592,600	0.1128

10. 关于 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,406,049,622	99.4958	5,770,058	0.4083	1,354,100	0.0959

11. 关于为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,371,562,347	97.0554	40,273,233	2.8498	1,338,200	0.0948

12. 关于拟注册发行短期融资券的议案

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,405,507,521	99.4575	6,147,259	0.4349	1,519,000	0.1076

13. 关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,406,404,522	99.5209	6,612,658	0.4679	156,600	0.0112

14. 关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,406,698,221	99.5417	6,088,359	0.4308	387,200	0.0275

15. 关于修订《公司章程》的议案

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,406,704,422	99.5422	5,136,658	0.3634	1,332,700	0.0944

16. 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：[通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,403,110,081	99.2878	9,892,099	0.6999	171,600	0.0123

17. 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

17.01. 发行证券的种类

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,403,453,281	99.3121	9,542,999	0.6752	177,500	0.0127

17.02. 发行规模

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,403,453,281	99.3121	9,542,999	0.6752	177,500	0.0127

17.03. 票面金额和发行价格

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,403,455,781	99.3123	9,540,499	0.6751	177,500	0.0126

17.04. 债券期限

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,403,413,381	99.3093	9,582,899	0.6781	177,500	0.0126

17.05. 票面利率

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,403,413,381	99.3093	9,582,899	0.6781	177,500	0.0126

17.06. 还本付息的期限和方式

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,403,413,381	99.3093	9,557,899	0.6763	202,500	0.0144

17.07. 转股期限

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,403,413,381	99.3093	9,582,899	0.6781	177,500	0.0126

17.08. 转股价格的确定及其调整

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,403,413,981	99.3093	9,582,299	0.6780	177,500	0.0127

17.09. 转股价格向下修正条款

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,403,413,981	99.3093	9,582,299	0.6780	177,500	0.0127

17.10. 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,403,416,481	99.3095	9,579,799	0.6778	177,500	0.0127

17.11. 赎回条款

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

A 股	1,403,420,581	99.3098	9,575,699	0.6776	177,500	0.0126
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

17.12. 回售条款

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,403,420,581	99.3098	9,575,699	0.6776	177,500	0.0126

17.13. 转股年度有关股利的归属

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,403,418,181	99.3096	9,578,099	0.6777	177,500	0.0127

17.14. 发行方式及发行对象

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,403,441,481	99.3113	9,554,799	0.6761	177,500	0.0126

17.15. 向原股东配售的安排

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,403,294,481	99.3009	9,701,799	0.6865	177,500	0.0126

17.16. 债券持有人会议相关事项

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,403,416,481	99.3095	9,554,799	0.6761	202,500	0.0144

17.17. 本次募集资金用途

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,403,418,181	99.3096	9,578,099	0.6777	177,500	0.0127

17.18. 担保事项

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,403,588,781	99.3217	9,407,499	0.6657	177,500	0.0126

17.19. 募集资金存管

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,403,601,381	99.3226	9,394,899	0.6648	177,500	0.0126

17.20. 本次决议有效期

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,403,717,581	99.3308	9,278,699	0.6565	177,500	0.0127

18. 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,403,077,281	99.2855	9,741,699	0.6893	354,800	0.0252

19. 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,404,693,382	99.3999	8,186,698	0.5793	293,700	0.0208

20. 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,403,176,881	99.2925	9,694,799	0.6860	302,100	0.0215

21. 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,403,153,381	99.2909	9,718,299	0.6876	302,100	0.0215

22. 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,403,228,781	99.2962	9,642,899	0.6823	302,100	0.0215

23. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

A 股	1,403,228,781	99.2962	9,622,899	0.6809	322,100	0.0229
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	2018 年度董事会工作报告	182,324,030	96.6520	4,804,558	2.5469	1,511,000	0.8011
2	2018 年度监事会工作报告	182,256,630	96.6163	4,871,958	2.5826	1,511,000	0.8011
3	2018 年度独立董事述职报告	182,265,630	96.6210	4,862,958	2.5779	1,511,000	0.8011
4	2018 年度财务决算报告及 2019 年度经营计划	181,191,930	96.0519	5,931,058	3.1441	1,516,600	0.8040
5	关于以集中竞价交易方式回购股份的预案	184,917,830	98.0270	3,560,258	1.8873	161,500	0.0857

6	2018 年度利润分配预案	163,960,729	86.9174	24,460,659	12.9668	218,200	0.1158
7	2018 年年度报告及摘要	181,651,430	96.2954	5,658,958	2.9998	1,329,200	0.7048
8	2019 年度公司董事薪酬预案	181,417,930	96.1717	5,879,058	3.1165	1,342,600	0.7118
9	2019 年度公司监事薪酬预案	181,247,930	96.0815	5,799,058	3.0741	1,592,600	0.8444
10	关于 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	181,515,430	96.2234	5,770,058	3.0587	1,354,100	0.7179
11	关于为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议	147,028,155	77.9413	40,273,233	21.3493	1,338,200	0.7094

	案						
12	关于拟注册 发行短期融 资券的议案	180,973, 329	95.9360	6,147,25 9	3.2587	1,519,00 0	0.8053
13	关于使用闲 置自有资金 进行结构性 存款或购买 理财产品的 议案	181,870, 330	96.4115	6,612,65 8	3.5054	156,600	0.0831
14	关于公司及 控股子公司 开展金融衍 生品投资业 务的议案	182,164, 029	96.5672	6,088,35 9	3.2275	387,200	0.2053
15	关于修订《公 司章程》的议 案	182,170, 230	96.5705	5,136,65 8	2.7230	1,332,70 0	0.7065
16	关于公司符 合公开发 行可转换公 司	178,575, 889	94.6651	9,892,09 9	5.2439	171,600	0.0910

	债券条件的 议案						
17.01	发行证券的 种类	178,919, 089	94.8470	9,542,99 9	5.0588	177,500	0.0942
17.02	发行规模	178,919, 089	94.8470	9,542,99 9	5.0588	177,500	0.0942
17.03	票面金额和 发行价格	178,921, 589	94.8483	9,540,49 9	5.0575	177,500	0.0942
17.04	债券期限	178,879, 189	94.8259	9,582,89 9	5.0800	177,500	0.0941
17.05	票面利率	178,879, 189	94.8259	9,582,89 9	5.0800	177,500	0.0941
17.06	还本付息的 期限和方式	178,879, 189	94.8259	9,557,89 9	5.0667	202,500	0.1074
17.07	转股期限	178,879, 189	94.8259	9,582,89 9	5.0800	177,500	0.0941
17.08	转股价格的 确定及其调 整	178,879, 789	94.8262	9,582,29 9	5.0796	177,500	0.0942
17.09	转股价格向	178,879, 789	94.8262	9,582,29 9	5.0796	177,500	0.0942

	下修正条款						
17.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	178,882,289	94.8275	9,579,799	5.0783	177,500	0.0942
17.11	赎回条款	178,886,389	94.8297	9,575,699	5.0761	177,500	0.0942
17.12	回售条款	178,886,389	94.8297	9,575,699	5.0761	177,500	0.0942
17.13	转股年度有关股利的归属	178,883,989	94.8284	9,578,099	5.0774	177,500	0.0942
17.14	发行方式及发行对象	178,907,289	94.8407	9,554,799	5.0651	177,500	0.0942
17.15	向原股东配售的安排	178,760,289	94.7628	9,701,799	5.1430	177,500	0.0942
17.16	债券持有人会议相关事项	178,882,289	94.8275	9,554,799	5.0651	202,500	0.1074

17.17	本次募集资金用途	178,883,989	94.8284	9,578,099	5.0774	177,500	0.0942
17.18	担保事项	179,054,589	94.9188	9,407,499	4.9870	177,500	0.0942
17.19	募集资金存管	179,067,189	94.9255	9,394,899	4.9803	177,500	0.0942
17.20	本次决议有效期	179,183,389	94.9871	9,278,699	4.9187	177,500	0.0942
18	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	178,543,089	94.6477	9,741,699	5.1641	354,800	0.1882
19	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	180,159,190	95.5044	8,186,698	4.3398	293,700	0.1558
20	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使	178,642,689	94.7005	9,694,799	5.1393	302,100	0.1602

	用可行性分析报告的议案						
21	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案	178,619,189	94.6880	9,718,299	5.1517	302,100	0.1603
22	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	178,694,589	94.7280	9,642,899	5.1118	302,100	0.1602
23	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	178,694,589	94.7280	9,622,899	5.1012	322,100	0.1708

根据表决结果，本次会议的全部议案已获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

本次股东大会的表决程序合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，山鹰纸业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

（本页系 TCYJS2019H0326 号《关于山鹰国际控股股份公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

本法律意见书出具日期为二〇一九年四月三十日。

本法律意见书正本三份，无副本。

浙江天册律师事务所

负责人：_____

承办律师：傅肖宁

签 署：_____

承办律师：王 为

签 署：_____