

北京国枫（上海）律师事务所
关于浙江巨龙管业股份有限公司
2016 年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]B0015 号

致：浙江巨龙管业股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及浙江巨龙管业股份有限公司（以下称“巨龙管业”）章程的有关规定，北京国枫（上海）律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席贵公司 2016 年度股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次会议的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供本次会议之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次会议其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《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精神，对本次会议的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

1. 经查验，本次会议由2017年4月17日召开的巨龙管业第三届董事会第二十次会议决定召集。2017年4月18日，巨龙管业董事会在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登了《第三届董事会第二十次会议决议公告》和《关于召开2016年度股东大会通知的公告》。上述公告载明了本次会议召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次会议的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。

2. 2017年4月24日，巨龙管业收到其控股股东浙江巨龙控股集团有限公司提交的《关于调整浙江巨龙管业股份有限公司2016年度利润分配方案的提议函》提议调整公司第三届董事会第二十次会议审议通过的《2016年度利润分配方案》、并将调整后的《2016年度利润分配方案》作为临时提案提交本次会议一并审议。巨龙管业监事会及独立董事对上述事项发表了意见，同意将此临时提案提交本次会议审议。

3. 2017年4月25日，巨龙管业第三届董事会第二十二次会议审议通过了关于取消原《2016年度利润分配方案》的议案及调整后的《2016年度利润分配方案》，并将调整后的《2016年度利润分配方案》以临时提案方式提交本次会议一并审议。2017年4月27日，巨龙管业董事会在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《第三届董事会第二十二次会议决议公告》和《关于2016年度股东大会取消议案及增加临时提案暨召开2016年度股东大会补充通知的公告》，就本次会议现场会议召开的时间、地点、网络投票的时间及具体操作流程、有权出席会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址及联系人、会议审议的议案等事项再次进行公告。

（二）本次会议的召开

本次会议以现场投票表决、网络投票相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2017年5月10日（星期三）上午9:30在浙江省金华市婺城区临江工业园巨龙管业三楼会议室召开，会议由董事长吕仁高主持。

巨龙管业通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。其中，深圳证券交易所交易系统的投票时间为2017年5月10日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2017年5月9日下午3:00至2017年5月10日下午3:00期间的任意时间。

经查验，巨龙管业董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及巨龙管业章程的有关规定召集本次会议，并已对本次会议审议的议案内容进行了充分披露，本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

经查验，本次会议由巨龙管业第三届董事会第二十次会议决定召集并发布公告通知，本次会议的召集人为巨龙管业董事会。

经查验，出席本次会议现场会议和通过网络投票的股东及委托代理人共计21人，代表股份238,573,365股，占巨龙管业股本总额的29.8209%。其中，出席本次会议现场会议的股东及委托代理人共计9人，代表股份数238,468,664股，占巨龙管业股本总额的29.8078%；通过网络投票的股东共计12人，代表股份数104,701股，占巨龙管业股本总额的0.0131%。出席本次会议现场会议的人员还有巨龙管业部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经查验，本所律师认为，本次会议召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定，资格合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果

经查验，本次会议审议及表决的事项为巨龙管业已公告的会议通知所列出的议案。本次会议现场会议以记名投票的方式进行表决，按照巨龙管业章程及相关议事规则进行计票、监票，当场公布了表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次会议表决结果如下：

（一）审议《2016 年度董事会工作报告》

同意股份 238,525,164 股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9798%；本议案获得通过。

（二）审议《2016 年度监事会工作报告》

同意股份 238,525,164 股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9798%；本议案获得通过。

（三）审议《2016 年度报告及摘要》

同意股份 238,525,164 股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9798%；本议案获得通过。

（四）审议《2016 年度财务决算报告》

同意股份 238,525,164 股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9798%；本议案获得通过。

（五）审议《2016 年度利润分配方案》

同意股份 238,525,164 股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9798%；本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 595,350 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 92.5102%；反对 48,201 股，占出席会议的中小股东有效表决权股

份数的 7.4898%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 0%。

（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》

同意股份 238,525,164 股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9798%；本议案获得通过。

（七）审议《关于确定公司董事 2017 年度薪酬的议案》

同意股份 238,525,164 股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9798%；本议案获得通过。

（八）审议《关于修订公司章程的议案》

同意股份 238,525,164 股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9798%；本议案获得通过。

此外，巨龙管业本次会议现场会议参会股东还听取了独立董事 2016 年度述职报告。

经查验，本次会议的会议记录由出席本次会议的巨龙管业董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、会议主持人签署，会议决议由出席本次会议的巨龙管业董事签署。综上，本所律师认为，本次会议表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定，合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书一式两份。

（此页无正文，为《北京国枫（上海）律师事务所关于浙江巨龙管业股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》的签署页）

负 责 人 _____
姜瑞明

北京国枫（上海）律师事务所

经办律师 _____
崔 白

赵泽铭

2017年5月10日