
湖北普济律师事务所

关于湖北宜化化工股份有限公司

2018年第十一次临时股东大会的法律意见

湖北普济律师事务所

地址：宜昌市西陵一路7号勤业商务大厦7楼

联系电话：0717-6444261

湖北普济律师事务所

关于湖北宜化化工股份有限公司

2018年第十一次临时股东大会的法律意见

致：湖北宜化化工股份有限公司

湖北普济律师事务所（以下简称“本所”）受湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2018年第十一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意见。

本法律意见根据《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》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北宜化化工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》”）而出具。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担

相应法律责任。

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》、《上市公司股东大会规则》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。

本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，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，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由湖北宜化化工股份有限公司董事会召集。本公司于2018年12月4日以通讯表决方式召开公司第八届第四十七次董事会，会议审议通过了《关于召开湖北宜化化工股份有限公司2018年第十一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。并于2018年12月5日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2018年第十一次临时股东大会临时股东大会的通知》(公告编号：2018-127)。

本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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。

二、本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股

权登记日为2018年12月17日。

2. 本次股东大会的现场会议于2018年12月20日下午14:30时在宜昌市沿江大道52号二楼会议室召开。

3. 本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所的互联网投票系统或交易系统进行，其中：

互联网投票系统投票时间:2018年12月19日下午15:00-2018年12月20日下午15:00。交易系统投票时间：2018年12月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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。

三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

(一) 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为11人，代表有效表决权的股份总数为173,446,048股，占公司总股份897,866,712股的19.32%。持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数20,119,859股，占公司总股份的2.24%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共0名，代表有效表决权的股份总数为0股，占公司总股份的0%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东11人，代表股份173,446,048股，占上市公司总股份的19.32%。

(二) 本公司部分董事出席了本次会议。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

1. 本次股东大会就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。

2. 本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数，并由该公司对其真实性负责。

3. 本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果：

大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了以下议案：

1、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

1.01 关于选举卞平官先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决结果为：同意 173,424,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 20,098,359 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.89%；反对 21,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.11%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

1.02 关于选举张涛先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决结果为：同意 173,424,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 20,098,359 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.89%；反对 21,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.11%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

1.03 关于选举郭锐先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决结果为：同意 173,376,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.96%；反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.03%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 20,050,659 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.66%；反对 21,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.11%；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.24%。

1.04 关于选举强炜先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决结果为：同意 173,376,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.96%；反对 69,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.04%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 20,050,659 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.66%；反对 69,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.34%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

1.05 关于选举方娅兰女士为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决结果为：同意 173,424,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 20,098,359 股，占出

席会议中小股东所持股份的 99.89%；反对 21,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.11%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

1.06 关于选举张忠华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决结果为：同意 173,376,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.96%；反对 69,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.04%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 20,050,659 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.66%；反对 69,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.34%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

2、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

2.01 关于选举吴伟荣女士为公司第九届董事会独立董事的议案

表决结果为：同意 173,424,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 20,098,359 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.89%；反对 21,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.11%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

2.02 关于选举张恬恬女士为公司第九届董事会独立董事的议案

表决结果为：同意 173,424,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 20,098,359 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.89%；反对 21,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.11%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

2.03 关于选举王红峡女士为公司第九届董事会独立董事的议案

表决结果为：同意 173,376,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.96%；反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.03%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 20,050,659 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.66%；反对 21,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.11%；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.24%。

3、审议《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果为：同意 173,424,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 20,098,359 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.89%；反对 21,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.11%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

4、审议《湖北宜化化工股份有限公司关于对外提供担保的议案》

4.01 贵州宜化化工有限责任公司向中国民生银行股份有限公司贵阳

分行 5,000 万元借款担保

表决结果为：同意 173,233,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.88%；反对 212,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 19,907,759 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.95%；反对 212,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.05%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

4.02 湖北宜化松滋肥业有限公司向重庆农商行万州分行 20,000 万元借款担保

表决结果为：同意 173,233,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.88%；反对 212,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 19,907,759 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.95%；反对 212,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.05%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

4.03 湖北宜化松滋肥业有限公司向中国农业银行股份有限公司松滋支行 10,000 万元借款担保

表决结果为：同意 173,233,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.88%；反对 212,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 19,907,759 股，占出

出席会议中小股东所持股份的 98.95%；反对 212,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.05%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

4.04 湖北宜化松滋肥业有限公司向兴业银行股份有限公司宜昌分行 15,000 万元借款担保

表决结果为：同意 173,233,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.88%；反对 212,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 19,907,759 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.95%；反对 212,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.05%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

4.05 青海宜化化工有限责任公司向青海银行股份有限公司大通县支行 10,000 万元借款担保

表决结果为：同意 173,233,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.88%；反对 212,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 19,907,759 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.95%；反对 212,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.05%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

4.06 内蒙古宜化化工有限公司向中国农业银行乌海乌达支行 9,000 万元借款担保

表决结果为：同意 173,424,548 股，占出席会议所有股东所持股

份的 99.99%；反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 20,098,359 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.89%；反对 21,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.11%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

4.07 湖北宜化肥业有限公司向兴业银行股份有限公司宜昌分行 25,000 万元借款担保

表决结果为：同意 173,424,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 20,098,359 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.89%；反对 21,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.11%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

4.08 新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司宜昌猓亭支行 6,350 万元借款按比例对 1,264 万元借款提供担保

表决结果为：同意 173,424,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 20,098,359 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.89%；反对 21,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.11%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

4.09 新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行 11,700 万元借款按比例对 2,328 万元借款提供担保

表决结果为：同意 173,424,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 20,098,359 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.89%；反对 21,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.11%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

4.10 新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部直属营业室 11,700 万元借款按比例对 2,328 万元借款提供担保

表决结果为：同意 173,424,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 20,098,359 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.89%；反对 21,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.11%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

4.11 新疆宜化化工有限公司向中国农业银行吉木萨尔县支行 9,070 万元借款按比例对 1,805 万元借款提供担保

表决结果为：同意 173,424,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 20,098,359 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.89%；反对 21,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.11%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

4.12 新疆宜化化工有限公司向中国农业银行三峡分行 3,500 万元借款按比例对 697 万元借款提供担保

表决结果为：同意 173,424,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 20,098,359 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.89%；反对 21,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.11%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。4. 经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

5. 本次股东大会审议通过了上述议案。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司

法》、《上市公司股东大会规则》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，表决结果合法有效。

本法律意见一式三份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。

湖北普济律师事务所

见证律师：

唐勇

李萌

二〇一八年十二月二十日