



**浙江天册律师事务所**  
**关于杭萧钢构股份有限公司 2014 年年度股东大会的**  
**法律意见书**

编号：TCYJS2015H0357 号

**致：杭萧钢构股份有限公司**

浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所杨磊律师、葛成律师（以下简称“本所律师”）出席公司2014年年度股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《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，以及《杭萧钢构股份有限公司章程》（以下简称：公司章程）的有关规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了审查。

本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法以及是否符合公司章程，出席会议人员资格的合法性、有效性和股东大会表决方式、表决程序的合法性、有效性发表意见。

公司已向本所保证其提供的与本次股东大会相关的资料，是真实、完整，无重大遗漏的。本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实及公司提供的有关资料所发表的法律意见，并依法对此法律意见承担责任。本所律师同意将本法律意见书作为公司2014年年度股东大会必备法律文件予以公告，并依法对此法律意见承担责任。

### 一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）经核查，公司本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司董事会于2015年4月21日将召开本次股东大会的通知在指定报刊及上海证券交易所网站上



公告。公告中列明了本次股东大会议案，并按《股东大会规则》有关规定对所有事项内容进行了充分披露。

2015年5月8日控股股东单银木先生提出临时提案并书面交公司董事会。公司董事会同意2014年年度股东大会新增审议：《关于〈杭萧钢构股份有限公司2015年限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》，《关于〈杭萧钢构股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，《关于公司2015年限制性股票激励计划涉及关联交易事项的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并按《股东大会规则》有关规定对所有事项内容进行了充分披露。

2015年5月9日，公司董事会在指定报刊及上海证券交易所网站上公告了《关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告》。

（二）本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议于2015年5月21日星期四下午14：30在浙江省杭州市中河中路258号瑞丰大厦5楼会议室召开；通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为2015年5月21日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2015年5月21日9：15—15：00。

本次股东大会的通知中除载明会议召开时间、地点、会议召集人、表决方式等事项外，还包括现场会议登记事项、参与网络投票（包括交易系统投票平台和互联网投票平台两种投票方式）的股东的身份认证与投票程序等内容。

经查验，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格

根据本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：

（一）截止2015年5月18日交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的公司股东，可书面授权委托代理人出席；

（二）公司董事、监事、高级管理人员；



### （三）公司聘请的律师。

本所律师根据对出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人的身份证明资料和授权委托证明的审查，证实出席本次现场会议的股东及委托代理人共13名，持有股份数共计288,000,852股，占公司表决权股份总数（55,345.8217万股）的52.04%。

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的流通股股东共32名，代表股份数共计577,511股，占公司表决权股份总数的0.10%。

本所律师基于上述核查结果，认为出席本次会议的上述各股东及委托代理人资格符合有关法律法規的规定，均合法有效。

### 三、提出新议案的股东的资格

2015年5月8日控股股东单银木先生提出临时提案并书面交公司董事会。公司董事会同意2014年年度股东大会新增审议《关于〈杭萧钢构股份有限公司2015年限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》，《关于〈杭萧钢构股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，《关于公司2015年限制性股票激励计划涉及关联交易事项的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并按《股东大会规则》有关规定对所有事项内容进行了充分披露。2015年5月9日，公司董事会在指定报刊及上海证券交易所网站上公告了《关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告》。

根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。股东单银木先生单独持有公司股份243,418,198股，占公司总股本的43.98%，在股东大会召开10日前提出临时提案，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定。

### 四、本次股东大会表决程序



本次股东大会对公告所列以下十二项议案进行了审议：

- 1、公司 2014 年年度报告全文及摘要；
- 2、公司 2014 年度董事会工作报告；
- 3、公司 2014 年度监事会工作报告；
- 4、公司 2014 年度财务决算报告；
- 5、公司 2014 年度利润分配方案；
- 6、关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构的议案；
- 7、关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构的议案；
- 8、关于修改《公司章程》的议案；
- 9.00、关于《杭萧钢构股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划》及其摘要的议案；
  - 9.01、实施激励计划的目的；
  - 9.02、激励对象的确定依据和范围；
  - 9.03、限制性股票的来源和数量；
  - 9.04、激励对象获授的限制性股票分配情况；
  - 9.05、激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期；
  - 9.06、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
  - 9.07、限制性股票的授予与解锁条件；
  - 9.08、激励计划的调整方法和程序；
  - 9.09、限制性股票会计处理及对公司的业绩的影响；
  - 9.10、限制性股票的授予程序；



- 9.11、限制性股票解锁程序；
- 9.12、公司与激励对象的权利与义务；
- 9.13、激励计划变更、终止和其他事项；
- 9.14、限制性股票回购注销原则；

10、关于《杭萧钢构股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

11、关于公司 2015 年限制性股票激励计划涉及关联交易事项的议案；

12、关于提请股东大会授权董事会办理 2015 年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

出席本次股东大会的股东及委托代理人以记名投票的方式对该议案进行了表决，根据公司章程的规定，以上第8、9.00、10、11、12 项议案需经出席会议有表决权股东以特别决议表决通过，其余议案以普通决议表决通过，第9.00、10、11、12 项议案需经关联股东回避表决。

经审查，该项议案由通过现场投票和网络投票方式参与本次大会的股东及委托代理人以符合公司章程规定的票数获得通过。并且对本次股东大会第5、6、7、8、9.00、10、11、12 议案中小投资者的表决进行单独计票。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

## 五、结论

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

本法律意见书正本贰份，无副本。

（以下无正文，下转签字页）



（本页无正文，为编号 TCYJS2015H0357 的《浙江天册律师事务所关于杭萧钢构股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书》之签字页）

浙江天册律师事务所（盖章）

负责人：\_\_\_\_\_

章 靖 忠

经办律师：\_\_\_\_\_杨磊\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_葛成\_\_\_\_\_

2015 年 5 月 21 日