

新疆天赛律师事务所

关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会之法律意见书

新天律证字[2019]第 006 号

致：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

新疆天赛律师事务所（以下简称“本所”）接受新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派胡国图、刘璐律师（下称“本所律师”）出席了贵公司召开的 2019 年第一次临时股东大会（下称股东大会）现场会议，并出具法律意见书。

本所律师根据《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》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或复印件，包括但不限于：

1、现行有效的《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）；

2、2019年2月27日，新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）召开第七届董事会第六次会议审议通过的：

1、关于《对公司全资子公司经营范围变更》的议案；2、关于《聘请四川华信（集团）会计师事务所》的议案；5、关于《对公司全资子公司对外投资授权董事会审批额度》的议案；6、关于《喀什韩真源投资有限责任公司相关事项》的议案；3、增选公司董事的议案，3.01 董事候选人—王江海； 4. 补选公司独立董事

的议案；4.01 独立董事候选人—韩双印；4.02 独立董事候选人—谢豫新；

3、贵公司于 2019年 3月6日刊载在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的关于《对公司全资子公司经营范围变更》的议案；关于《聘请四川华信（集团）会计师事务所》的议案；关于《对公司全资子公司对外投资授权董事会审批额度》的议案；关于《喀什韩真源投资有限责任公司相关事项》的议案；关于增选公司董事的议案，董事候选人—王江海；补选公司独立董事的议案独立董事候选人—韩双印；独立董事候选人—谢豫新的相关公告；

4、股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。

为出具本法律意见书，本所律师得到贵公司如下承诺：

1、公司已向本所提供的本所认为出具本法律意见书所必需的文件资料，且上述文件真实、准确、完整；

2、公司向本所提供的文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。

本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。

本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，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，对本次股东大会出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

根据贵公司董事会于 2019 年 3 月 5 日刊载的《董事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的召开

1、根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

2、根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2019 年 3 月 15 日（星期五）下午 15:00（北京时间）在新疆维吾尔自治区塔城市六合广场赣商大厦 E 区六楼经信委会议室（二）如期举行。现场会议召开的 actual 时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。

4、除现场会议外，公司还通过上海证券交易所网络投票系统提供网络投票。网络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 13:00-15:00 期间的任意时间。

5、本次股东大会由贵公司董事刘鹏先生主持。

本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据本所律师对出席会议的股东与截止 2019 年 3 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表贵公司有表决权股份 607382096 股，占贵公司有表决权股份总数的 40.74%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

另外，根据上海证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计 78 人，代表贵公司有表决权股份 215407982 股，占贵公司有表决权股份总数的 14.44%。

（二）出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。

（三）本次股东大会的召集人

本次股东大会由贵公司董事会召集。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。

三、关于本次股东大会的表决程序

根据本所律师的审查，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。

本次股东大会具体议案及表决结果如下：

1. 《关于〈对公司全资子公司经营范围变更〉的议案》

表决结果：同意 820,143,686 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 99.6783%；反对 2268482 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.2757%；弃权 377910 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0460%。

2. 《关于〈聘请四川华信（集团）会计师事务所〉的议案》

表决结果：同意 820143686 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 99.6783%；反对 2268482 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.2757%；弃权 377910 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0460%。

3. 《关于〈对公司全资子公司对外投资授权董事会审批额度〉的议案》

表决结果：同意 820117686 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 99.6752%；反对 2575672 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.3130%；弃权 96720 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0118%。

4. 《关于〈喀什韩真源投资有限责任公司相关事项的议案〉的议案》

表决结果：同意 820117686 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 99.6752%；反对 2575672 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.3130%；弃权 96720 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0118%。

5. 《关于〈增补董事〉的议案》

表决结果：董事候选人王江海，同意 572973620 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 69.6378%，当选为公司董事。

6. 《关于〈增补独立董事〉的议案》

表决结果：独立董事候选人韩双印，同意 572973631 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 69.6378%，当选为公司独立董事；独立董事候选人谢豫新，同意 572973561 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 69.6378%，当选为公司独立董事。

根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案均获得通过。

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》等法律法规及《公司章程》的规定。

四、结论意见

本所认为，贵公司 2019 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

本法律意见书一式三份。

新疆天赛律师事务所

经办律师：刘璐

经办律师：刘璐

二〇一九年三月十五日