

湖北得伟君尚律师事务所

关于武汉武商集团股份有限公司 2017 年度股东大会的

法律意见书

湖北得伟君尚律师事务所

DEWELL & PARTNERS

中国湖北省武汉市唐家墩路 32 号国创大厦 20 楼

## 湖北得伟君尚律师事务所

### 关于武汉武商集团股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书

得伟君尚律意（2018）第【368】号

致：武汉武商集团股份有限公司

本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2017 年度股东大会，并根据《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》（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》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《武汉武商集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就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、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

#### 一、关于本次股东大会的召集、召开程序

##### 1、本次股东大会的召集

2018 年 6 月 8 日，贵公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上登载了《武汉武商集团股份有限公司关于召开二〇一七年度股东大会的通知》。

上述通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召开方式、出席对象、会议登记事项等内容。

经查，贵公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，通知时间符合法律规定。

##### 2、本次股东大会的召开

贵公司本次股东大会由公司董事会召集，采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年6月28日下午14:00时在武汉国际广场八层会议室如期召开，会议由公司董事长陈军先生主持。网络投票时间为2018年6月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2018年6月27日下午15:00至2018年6月28日15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。

经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召开方式、出席对象、会议登记事项等内容，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## 二、关于本次股东大会出席人员资格

出席本次股东大会的股东、股东代表及其委托代理人共214人，代表有表决权股份数480,539,457股，占公司所有表决权股份总数的62.49%；其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东，下同）共201人，代表有表决权股份数93,380,892股，占公司所有表决权股份总数的12.14%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及其委托代理人共40人，代表有表决权股份数449,474,800股，占公司所有表决权股份总数的58.45%；出席现场会议的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。

2、通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共174人，代表有表决权股份数31,064,657股，占公司所有表决权股份总数的4.04%。

出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师。

经查验出席本次现场股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本律师认为：出席本次现场股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。

## 三、关于本次股东大会的提案

本次股东大会上审议的 23 项提案为 2018 年 6 月 8 日公告的会议通知中所列明原事项，会议通知发出后至提案审议过程中未出现对提案内容进行变更的情况。本次股东大会无新增提案。

经审查，本次股东大会提案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 四、关于本次股东大会表决程序和表决结果

本次股东大会采用现场记名投票及网络投票的方式对 23 项提案进行了表决，并按《公司章程》及《实施细则》规定进行了计票和监票，表决结果如下：

##### 1、《武商集团二 0 一七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 股股东	478,944,840	99.67%	1,107,480	0.23%	487,137	0.10%

##### 2、《武商集团二 0 一七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 股股东	478,936,640	99.67%	1,098,950	0.23%	503,867	0.10%

##### 3、《武商集团二 0 一七年度报告全文及摘要》

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 股股东	478,949,540	99.67%	1,086,050	0.23%	503,867	0.10%

#### 4、《武商集团二〇一七年度财务决算报告》

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 股股东	478,936,640	99.67%	1,098,950	0.23%	503,867	0.10%

#### 5、《武商集团二〇一七年度利润分配预案》

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 股股东	478,766,090	99.63%	1,354,800	0.28%	418,567	0.09%
其中：中小投资者	91,767,425	98.27%	1,194,900	1.28%	418,567	0.45%

#### 6、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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 股股东	478,964,740	99.67%	1,072,750	0.22%	501,967	0.11%

### 7、《关于银行授信和贷款的议案》

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 股股东	477,407,133	99.35%	2,697,257	0.56%	435,067	0.09%

### 8、《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

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 股股东	478,919,460	99.66%	1,219,780	0.26%	400,217	0.08%

### 9、《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：特别决议通过

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 股股东	478,524,690	99.58%	1,657,950	0.35%	356,817	0.07%
其中：中小投资者	91,366,125	97.84%	1,657,950	1.78%	356,817	0.38%

### 10、《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》

审议结果：本议案逐项表决，经特别决议通过

表决情况：

议案	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权	
			票数	比例	票数	比例	票数	比例

序号								
10.01	本次发行债券的种类	A股股东	465,366,327	96.84%	14,839,813	3.09%	333,317	0.07%
		其中：中小投资者	78,207,762	83.75%	14,839,813	15.89%	333,317	0.36%
10.02	发行规模	A股股东	465,366,327	96.84%	1,672,800	0.35%	13,500,330	2.81%
		其中：中小投资者	78,207,762	83.75%	1,672,800	1.79%	13,500,330	14.46%
10.03	债券期限	A股股东	465,364,527	96.84%	1,629,400	0.34%	13,545,530	2.82%
		其中：中小投资者	78,205,962	83.75%	1,629,400	1.74%	13,545,530	14.51%
10.04	票面金额和发行价格	A股股东	465,366,327	96.84%	1,629,400	0.34%	13,543,730	2.82%
		其中：中小投资者	78,207,762	83.75%	1,629,400	1.75%	13,543,730	14.50%
10.05	债券利率	A股股东	465,366,327	96.84%	1,629,400	0.34%	13,543,730	2.82%
		其中：中小投资者	78,207,762	83.75%	1,629,400	1.75%	13,543,730	14.50%
10.06	还本付息的期限和方式	A股股东	465,380,727	96.84%	1,613,200	0.34%	13,545,530	2.82%
		其中：中小投资者	78,222,162	83.77%	1,613,200	1.73	13,545,530	14.50%
10.	转股期限	A股股东	465,366,327	96.84%	1,629,400	0.34%	13,545,530	2.82%

07			4,527		0		530	
		其中：中小投资者	78,205,962	83.75%	1,629,400	1.74%	13,545,530	14.51%
10.08	转股数量确定方式	A股股东	465,364,527	96.84%	1,629,400	0.34%	13,545,530	2.82%
		其中：中小投资者	78,205,962	83.75%	1,629,400	1.74%	13,545,530	14.51%
10.09	转股价格的确定及其调整	A股股东	465,364,527	96.84%	1,672,800	0.35%	13,502,130	2.81%
		其中：中小投资者	78,205,962	83.75%	1,672,800	1.79%	13,502,130	14.46%
10.10	转股价格向下修正条款	A股股东	465,364,527	96.84%	1,672,800	0.35%	13,502,130	2.81%
		其中：中小投资者	78,205,962	83.75%	1,672,800	1.79%	13,502,130	14.46%
10.11	赎回条款	A股股东	465,364,527	96.84%	1,629,400	0.34%	13,545,530	2.82%
		其中：中小投资者	78,205,962	83.75%	1,629,400	1.74%	13,545,530	14.51%
10.12	回售条款	A股股东	465,364,527	96.84%	1,629,400	0.34%	13,545,530	2.82%
		其中：中小投资者	78,205,962	83.75%	1,629,400	1.74%	13,545,530	14.51%
10.13	转股后的股利分配	A股股东	465,364,527	96.84%	1,629,400	0.34%	13,545,530	2.82%
		其中：中小投资者	78,205,962	83.75%	1,629,400	1.74%	13,545,530	14.51%



10.14	发行方式及 发行对象	A股股东	465,364,527	96.84%	1,631,200	0.34%	13,543,730	2.82%
		其中：中小 投资者	78,205,962	83.75%	1,631,200	1.75%	13,543,730	14.50%
10.15	向原股东配 售的安排	A股股东	465,368,627	96.84%	1,627,100	0.34%	13,543,730	2.82%
		其中：中小 投资者	78,210,062	83.76%	1,627,100	1.74%	13,543,730	14.50%
10.16	债券持有人 会议相关事 项	A股股东	465,364,527	96.84%	1,629,400	0.34%	13,545,530	2.82%
		其中：中小 投资者	78,205,962	83.75%	1,629,400	1.74%	13,545,530	14.51%
10.17	本次募集资 金用途	A股股东	465,366,327	96.84%	1,629,400	0.34%	13,543,730	2.82%
		其中：中小 投资者	78,207,762	83.76%	1,629,400	1.74%	13,543,730	14.50%
10.18	担保事项	A股股东	465,364,127	96.84%	1,630,300	0.34%	13,545,030	2.82%
		其中：中小 投资者	78,205,562	83.75%	1,630,300	1.75%	13,545,030	14.50%
10.19	募集资金存 管	A股股东	465,365,427	96.84%	1,630,300	0.34%	13,543,730	2.82%
		其中：中小 投资者	78,206,862	83.75%	1,630,300	1.75	13,543,730	14.50%
10.20	本次发行可 转换公司债 券方案的有	A股股东	465,371,027	96.84%	1,624,700	0.34%	13,543,730	2.82%
		其中：中小	78,212	83.76%	1,624,700	1.74%	13,543,730	14.50%

	效期限	投资者	, 462		0		730	
--	-----	-----	-------	--	---	--	-----	--

### 11、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果：特别决议通过

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 股股东	465,365,427	96.84%	14,761,763	3.07%	412,267	0.09%
其中：中 小投资者	78,206,862	83.75%	14,761,763	15.81%	412,267	0.44%

### 12、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：特别决议通过

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 股股东	478,720,190	99.62%	1,287,000	0.27%	532,267	0.11%
其中：中小 投资者	91,561,625	98.05%	1,287,000	1.38%	532,267	0.57%

### 13、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

审议结果：特别决议通过

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 股股东	465,365,427	96.84%	1,563,400	0.33%	13,610,630	2.83%

其中：中小投资者	78,206,862	83.75%	1,563,400	1.67%	13,610,630	14.58%
----------	------------	--------	-----------	-------	------------	--------

**14、《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相关事宜的议案》**

审议结果：特别决议通过

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股股东	478,563,790	99.59%	1,563,400	0.32%	412,267	0.09%
其中：中小投资者	91,405,225	97.89%	1,563,400	1.67%	412,267	0.44%

**15、《关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》**

审议结果：特别决议通过

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股股东	465,390,900	96.85%	1,536,727	0.32%	13,611,830	2.83%
其中：中小投资者	78,232,335	83.78%	1,536,727	1.64%	13,611,830	14.58%

**16、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》**

审议结果：特别决议通过

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 股股东	478,563,790	99.58%	1,562,800	0.33%	412,867	0.09%
其中：中小投资者	91,405,225	97.89%	1,562,800	1.67%	412,867	0.44%

**17、《公司董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施承诺的议案》**

审议结果：特别决议通过

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 股股东	478,563,790	99.58%	1,563,400	0.33%	412,267	0.09%
其中：中小投资者	91,405,225	97.89%	1,563,400	1.67%	412,267	0.44%

**18、《关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的议案》**

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 股股东	465,365,427	96.84%	1,563,400	0.33%	13,610,630	2.83%
其中：中小投资者	78,206,862	83.75%	1,563,400	1.67%	13,610,630	14.58%

**19、《关于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 股股东	465,365,427	96.84%	1,563,400	0.33%	13,610,630	2.83%
其中：中小投资者	78,206,862	83.75%	1,563,400	1.67%	13,610,630	14.58%

## 20、《关于武汉梦时代广场投资项目部分调整的议案》

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 股股东	478,945,140	99.67%	1,157,050	0.24%	437,267	0.09%
其中：中小投资者	91,786,575	98.29%	1,157,050	1.24%	437,267	0.47%

## 21、《关于修改公司章程的议案》

审议结果：特别决议通过

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 股股东	478,954,140	99.67%	1,149,350	0.24%	435,967	0.09%
其中：中小投资者	91,795,575	98.30%	1,149,350	1.23%	435,967	0.47%

## 22、《关于注销全资子公司的议案》

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 股股东	478,996,540	99.68%	1,124,450	0.23%	418,467	0.09%

### 23、《关于增补非独立董事的议案》

审议结果：当选有效，会议选举押志高先生为公司第八届董事会非独立董事。增补的董事任期与本届董事会任期一致。

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 股股东	478,999,840	99.68%	1,121,150	0.23%	418,467	0.09%
其中：中小投资者	91,841,275	98.35%	1,121,150	1.20%	418,467	0.45%

本次股东大会共计 23 项提案中，第 9-17、21 项提案属于特别决议事项，经有效表决权股份总数 2/3 以上通过；第 5、9-21、23 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

本律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《公司章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、结论意见

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式三份。（以下无正文）

（本页无正文，为《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉武商集团股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》之签署页）

湖北得伟君尚律师事务所

（盖章）

负责人：\_\_\_\_\_

蔡学恩

经办律师：\_\_\_\_\_

鲁黎

经办律师：\_\_\_\_\_

施汉锋

二〇一八年六月二十八日