

曲高和寡 (其一)

曲高和寡 (其一)

曲高和寡 (其一)

北京大成(黄石)律师事务所
关于湖北振华化学股份有限公司
2017 年年度股东大会的法律意见书

致：湖北振华化学股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》(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，北京大成(黄石)律师事务所(以下简称“本所”)接受湖北振华化学股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师参加公司 2017 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具了法律意见书。

（一）对本次股东大会召集程序

本次股东大会定于2019年11月23日（星期一）上午九时三十分在深圳市福田区福强路1001号中洲大厦12楼1201会议室召开，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

对股东大会召集及公告的合法性审查结论，详见2019年11月23日北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于中洲控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会召集程序合法性的法律意见书》。

（二）本次股东大会的召开程序

北京大成律师事务所认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2019年11月23日上午9时，本次股东大会在福田区中洲大厦12楼1201会议室如期召开，由公司董事长王洪波先生主持，会议审议通过了《中洲控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。

北京大成律师事务所认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

《中洲控股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》”）的相关规定。

二、本次股东大会的出席参会人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》及《中

2. <<关于2017年度监事会工作报告的议案)>);
3. <<关于2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告的议案)>);
4. <<关于17

表决结果为：同意 141 ,159 ,822

99.9893%; 反对 15 ,000 股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持股份的 0.0107%; 弃权
。股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。

9. 关于修订《公司章程》的议案

表决结果为：同意 141 ,159 ,822 股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持股份的

99.9893%; 反对 15 ,000 股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持股份的 0.0107%; 弃权
。股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。 159

15 141 , 股，占出席会议
。股，占出席会议有表决权股

^hQ3-@e&K(f\$D@HgCEj@b@t•O ý@h@c •— ýv,,

1997年12月26日，即1997年12月29日以前。

2. 1998年

1998年12月26日以前，即1998年12月29日以前。

1998年12月26日以前，即1998年12月29日以前。

1998年12月26日以前，即1998年12月29日以前。

1998年12月26日以前，即1998年12月29日以前。

1998年12月26日以前，即1998年12月29日以前。

1998年12月26日以前，即1998年12月29日以前。

1998年12月26日以前，即1998年12月29日以前。

1998年12月26日以前，即1998年12月29日以前。

1998年12月26日以前，即1998年12月29日以前。

1998年12月26日以前，即1998年12月29日以前。

1998年12月26日以前，即1998年12月29日以前。

1998年12月26日以前，即1998年12月29日以前。

1998年12月26日以前，即1998年12月29日以前。

1998年12月26日以前，即1998年12月29日以前。

1998年12月26日以前，即1998年12月29日以前。

1998年12月26日以前，即1998年12月29日以前。

1998年12月26日以前，即1998年12月29日以前。

1998年12月26日以前，即1998年12月29日以前。

1998年12月26日以前，即1998年12月29日以前。

13.2 关于选举段祥云为公司第三届董监事会非职工代表监事的议案

段祥云先生，男，1973年11月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任

公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书、首席合规官、首席风控官、首席信息官、

首席运营官、首席人力资源官、首席行政官、首席法务官、首席品牌官、首席投资者关系官、

首席公共关系官、首席环境、社会及治理官、首席可持续发展官、首席社会责任官、首席

品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、

首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、

首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、

首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、

首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、

首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、

首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、

首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、

首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、

首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、

首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、

首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、

首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、

首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、

首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、

首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、

首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、

首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、

首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、

首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、

首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、

首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、

首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、首席品牌传播官、

i=C 電司司~i 1.]~L.

.....

大成 Salans