

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

大成 DENTONS

www.dentons.cn

辛卯湖北振化化学股份有限公司

www.ck12.org, powered by CK-12

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Discussion**
 6. **Conclusion**
 7. **References**
 8. **Appendix**
 9. **Index**
 10. **Table of Contents**
 11. **Figure 1**
 12. **Figure 2**
 13. **Figure 3**
 14. **Figure 4**
 15. **Figure 5**
 16. **Figure 6**
 17. **Figure 7**
 18. **Figure 8**
 19. **Figure 9**
 20. **Figure 10**
 21. **Figure 11**
 22. **Figure 12**
 23. **Figure 13**
 24. **Figure 14**
 25. **Figure 15**
 26. **Figure 16**
 27. **Figure 17**
 28. **Figure 18**
 29. **Figure 19**
 30. **Figure 20**
 31. **Figure 21**
 32. **Figure 22**
 33. **Figure 23**
 34. **Figure 24**
 35. **Figure 25**
 36. **Figure 26**
 37. **Figure 27**
 38. **Figure 28**
 39. **Figure 29**
 40. **Figure 30**
 41. **Figure 31**
 42. **Figure 32**
 43. **Figure 33**
 44. **Figure 34**
 45. **Figure 35**
 46. **Figure 36**
 47. **Figure 37**
 48. **Figure 38**
 49. **Figure 39**
 50. **Figure 40**
 51. **Figure 41**
 52. **Figure 42**
 53. **Figure 43**
 54. **Figure 44**
 55. **Figure 45**
 56. **Figure 46**
 57. **Figure 47**
 58. **Figure 48**
 59. **Figure 49**
 60. **Figure 50**
 61. **Figure 51**
 62. **Figure 52**
 63. **Figure 53**
 64. **Figure 54**
 65. **Figure 55**
 66. **Figure 56**
 67. **Figure 57**
 68. **Figure 58**
 69. **Figure 59**
 70. **Figure 60**
 71. **Figure 61**
 72. **Figure 62**
 73. **Figure 63**
 74. **Figure 64**
 75. **Figure 65**
 76. **Figure 66**
 77. **Figure 67**
 78. **Figure 68**
 79. **Figure 69**
 80. **Figure 70**
 81. **Figure 71**
 82. **Figure 72**
 83. **Figure 73**
 84. **Figure 74**
 85. **Figure 75**
 86. **Figure 76**
 87. **Figure 77**
 88. **Figure 78**
 89. **Figure 79**
 90. **Figure 80**
 91. **Figure 81**
 92. **Figure 82**
 93. **Figure 83**
 94. **Figure 84**
 95. **Figure 85**
 96. **Figure 86**
 97. **Figure 87**
 98. **Figure 88**
 99. **Figure 89**
 100. **Figure 90**
 101. **Figure 91**
 102. **Figure 92**
 103. **Figure 93**
 104. **Figure 94**
 105. **Figure 95**
 106. **Figure 96**
 107. **Figure 97**
 108. **Figure 98**
 109. **Figure 99**
 110. **Figure 100**
 111. **Figure 101**
 112. **Figure 102**
 113. **Figure 103**
 114. **Figure 104**
 115. **Figure 105**
 116. **Figure 106**
 117. **Figure 107**
 118. **Figure 108**
 119. **Figure 109**
 120. **Figure 110**
 121. **Figure 111**
 122. **Figure 112**
 123. **Figure 113**
 124. **Figure 114**
 125. **Figure 115**
 126. **Figure 116**
 127. **Figure 117**
 128. **Figure 118**
 129. **Figure 119**
 130. **Figure 120**
 131. **Figure 121**
 132. **Figure 122**
 133. **Figure 123**
 134. **Figure 124**
 135. **Figure 125**
 136. **Figure 126**
 137. **Figure 127**
 138. **Figure 128**
 139. **Figure 129**
 140. **Figure 130**
 141. **Figure 131**
 142. **Figure 132**
 143. **Figure 133**
 144. **Figure 134**
 145. **Figure 135**
 146. **Figure 136**
 147. **Figure 137**
 148. **Figure 138**
 149. **Figure 139**
 150. **Figure 140**
 151. **Figure 141**
 152. **Figure 142**
 153. **Figure 143**
 154. **Figure 144**
 155. **Figure 145**
 156. **Figure 146**
 157. **Figure 147**
 158. **Figure 148**
 159. **Figure 149**
 160. **Figure 150**
 161. **Figure 151**
 162. **Figure 152**
 163. **Figure 153**
 164. **Figure 154**
 165. **Figure 155**
 166. **Figure 156**
 167. **Figure 157**
 168. **Figure 158**
 169. **Figure 159**
 170. **Figure 160**
 171. **Figure 161**
 172. **Figure 162**
 173. **Figure 163**
 174. **Figure 164**
 175. **Figure 165**
 176. **Figure 166**
 177. **Figure 167**
 178. **Figure 168**
 179. **Figure 169**
 180. **Figure 170**
 181. **Figure 171**
 182. **Figure 172**
 183. **Figure 173**
 184. **Figure 174**
 185. **Figure 175**
 186. **Figure 176**
 187. **Figure 177**
 188. **Figure 178**
 189. **Figure 179**
 190. **Figure 180**
 191. **Figure 181**
 192. **Figure 182**
 193. **Figure 183**
 194. **Figure 184**
 195. **Figure 185**
 196. **Figure 186**
 197. **Figure 187**
 198. **Figure 188**
 199. **Figure 189**
 200. **Figure 190**
 201. **Figure 191**
 202. **Figure 192**
 203. **Figure 193**
 204. **Figure 194**
 205. **Figure 195**
 206. **Figure 196**
 207. **Figure 197**
 208. **Figure 198**
 209. **Figure 199**
 210. **Figure 200**
 211. **Figure 201**
 212. **Figure 202**
 213. **Figure 203**
 214. **Figure 204**
 215. **Figure 205**
 216. **Figure 206**
 217. **Figure 207**
 218

附註：所用試劑均係分析純，準確、妥善。所用儀器均經檢定及校核，不在此限。試驗結果，均與理論值相符合，外推法推定結果亦相符合。



一、本次股东大会的召集、召开的程序

1. 目的と意義

Figure 1 displays the chemical structures of four compounds: 1,2,3,4-tetrahydro-1,4-benzodioxane (1), 1,2,3,4-tetrahydro-1,4-benzodioxane-2-thiol (2), 1,2,3,4-tetrahydro-1,4-benzodioxane-2-thione (3), and 1,2,3,4-tetrahydro-1,4-benzodioxane-2-thione-2-thiol (4). Structure 1 is a benzodioxane ring. Structure 2 has a thiol group (-SH) at the 2-position. Structure 3 has a thione group (=S) at the 2-position. Structure 4 has both a thiol group (-SH) and a thione group (=S) at the 2-position.

Genomic map of the 10p12.3 region. The map shows the location of the WDR37 gene (indicated by a yellow box) and surrounding markers (indicated by black boxes). The markers are labeled with their respective coordinates on the chromosome.

上海分公司《公司股东名册》中登记的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）

二、本次股东大会的召集、召开程序

0. 本次股东大会

（一）会议基本情况

占公司股份22,000万股的64.1703%。具体情况如下：

1. 现场出席情况

除公司证券部及证券营业部外，出席本次股东大会的股东及代理人共11人，代表股份11,128,922股，占公司股份的50.59%。

根据公司公告通过网络投票的股东5人，代表股份9,295,900股，占公司股份的4.2254%。

2. 网络投票出席情况

本次股东大会由本所律师见证，出席本次股东大会的股东及代理人共24人，代表股份32,324,522股，占公司股份的14.6929%。其中现场出席19人，代表股份23,028,422股；通过网络投票5人，代表股份9,295,900股。

本所律师认为，出席本次股东大会的股东及代理人身份符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会召集规范》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的提案

根据《关于召开2017年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），提交本次股东大会审议的提案如下：

● 2010年12月10日

计算结果为：同意转让133,822股，占思唐全部有表决权股份总数的99.99999999999999%，在2017年12月31日，思唐全部有表决权股份总数为133,822股，因此，思唐全部有表决权股份总数的99.99999999999999%为133,822股。

被收购人为：同益26,000,000股，占经董事会授权的重组方案规定在重组人新好股份132,000,000股中的26,000,000股。占同益股份在重组方案规定在重组人新好股份中的26,000,000股。占同益股份在重组方案规定在重组人新好股份中的26,000,000股。

2021年8月26日，本公司在上海證券交易所披露了《2021年半年度報告》。報告顯示，本公司2021年半年度報告披露後，公司股票價格出現波動。根據《證券法》及《上市公司信息披露管理办法》等相關規定，本公司特此公告如下：

一、關於《2021年半年度報告》披露後，公司股票價格出現波動的情況，本公司特此公告如下：

1. 關於《2021年半年度報告》披露後，公司股票價格出現波動的情況

根據《證券法》及《上市公司信息披露管理办法》等相關規定，本公司特此公告如下：

2. 關於《2021年半年度報告》披露後，公司股票價格出現波動的情況

根據《證券法》及《上市公司信息披露管理办法》等相關規定，本公司特此公告如下：

此外，本公司還將根據《證券法》及《上市公司信息披露管理办法》等相關規定，及時披露相關信息。

3. 關於《2021年半年度報告》披露後，公司股票價格出現波動的情況

根據《證券法》及《上市公司信息披露管理办法》等相關規定，本公司特此公告如下：

此外，本公司還將根據《證券法》及《上市公司信息披露管理办法》等相關規定，及時披露相關信息。

4. 關於《2021年半年度報告》披露後，公司股票價格出現波動的情況

根據《證券法》及《上市公司信息披露管理办法》等相關規定，本公司特此公告如下：

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

0股，占出席会议有效表决权股份及股东代理人所持股份的0%。

除上述事项外，本次会议未对《公司章程》及《董事会议事规则》进行修改。

除上述事项外，本次会议未对《董事会议事规则》进行修改。

除上述事项外，本次会议未对《董事会议事规则》进行修改。

除上述事项外，本次会议未对《董事会议事规则》进行修改。

除上述事项外，本次会议未对《董事会议事规则》进行修改。

除上述事项外，本次会议未对《董事会议事规则》进行修改。

除上述事项外，本次会议未对《董事会议事规则》进行修改。

除上述事项外，本次会议未对《董事会议事规则》进行修改。

除上述事项外，本次会议未对《董事会议事规则》进行修改。

除上述事项外，本次会议未对《董事会议事规则》进行修改。

除上述事项外，本次会议未对《董事会议事规则》进行修改。

除上述事项外，本次会议未对《董事会议事规则》进行修改。

除上述事项外，本次会议未对《董事会议事规则》进行修改。

除上述事项外，本次会议未对《董事会议事规则》进行修改。

除上述事项外，本次会议未对《董事会议事规则》进行修改。

除上述事项外，本次会议未对《董事会议事规则》进行修改。

除上述事项外，本次会议未对《董事会议事规则》进行修改。

除上述事项外，本次会议未对《董事会议事规则》进行修改。

除上述事项外，本次会议未对《董事会议事规则》进行修改。

除上述事项外，本次会议未对《董事会议事规则》进行修改。

除上述事项外，本次会议未对《董事会议事规则》进行修改。

除上述事项外，本次会议未对《董事会议事规则》进行修改。

除上述事项外，本次会议未对《董事会议事规则》进行修改。

除上述事项外，本次会议未对《董事会议事规则》进行修改。

除上述事项外，本次会议未对《董事会议事规则》进行修改。

除上述事项外，本次会议未对《董事会议事规则》进行修改。

除上述事项外，本次会议未对《董事会议事规则》进行修改。

除上述事项外，本次会议未对《董事会议事规则》进行修改。

除上述事项外，本次会议未对《董事会议事规则》进行修改。

(2) 2023年

10

2023年12月31日，本公司净资产为人民币1,042,000,000.00元。

(3) 2023年度利润分配预案，可分配利润为人民币1,042,000,000.00元，拟分配的利润为人民币1,042,000,000.00元。

12. 授予途牛公司第三层级非关联董事股权激励

12.1 授予途牛公司第三层级非关联董事股权激励的激励对象

激励对象为：何强，男，1961.4.28生，占出席本次会议有效表决权的98.6432%。

其中，由中远海运集团控股的激励对象为100.0000%，由中远海运集团控股的激励对象为100.0000%。

12.2 授予途牛公司第三层级非关联董事股权激励的激励对象

激励对象为：何强，男，1961.4.28生，占出席本次会议有效表决权的98.6432%。

其中，由中远海运集团控股的激励对象为100.0000%，由中远海运集团控股的激励对象为100.0000%。

12.3 授予途牛公司第三层级非关联董事股权激励的激励对象

激励对象为：何强，男，1961.4.28生，占出席本次会议有效表决权的98.6432%。

其中，由中远海运集团控股的激励对象为100.0000%，由中远海运集团控股的激励对象为100.0000%。

12.4 授予途牛公司第三层级非关联董事股权激励的激励对象

12.4.1 授予途牛公司第三层级非关联董事股权激励的激励对象

激励对象为：何强，男，1961.4.28生，占出席本次会议有效表决权的98.6432%。

其中，由中远海运集团控股的激励对象为100.0000%，由中远海运集团控股的激励对象为100.0000%。

13.2 关于选举段祥云为公司第三届董事会非职工代表监事的议案

五、附随意见

独立监事 李洪波认为：本次选举符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，选举过程公开透明、程序合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效，当选监事任职资格合法。

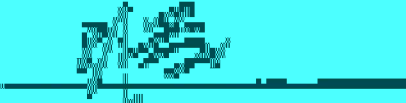
本独任监事为本次选举、选举程序符合有关法律、法规。

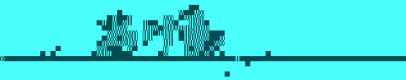
（以下无正文）

(本所无正文，为《北京大成（黄冈）律师事务所关于湖北振华化学股份有限公司2017年


债务人 刘 强
有 效

《强制执行》


章 章


章 章

二〇一六年 月 日