

# 江苏洲际英杰律师事务所

关于江苏润邦重工股份有限公司 2016 年度股东大会的

## 法律意见书

致：江苏润邦重工股份有限公司

5 12 易 予 召 召 2016 9 2017  
召 订 召 召 洲 订  
召 召 召 召 召 召  
召

### 一、本次股东大会的召集、召开程序

18 召 2016 订 2017 4  
召 2016 2017 4 29 召 召  
2016 格 2016 订 断  
弃 订 订 订 订 断  
订 订 订 出 断弃  
订 2017 5 12 易 予 2  
2017 5 11 2017 5 12  
1 结 2017 5

12	9:30	11:30	13:00	15:00		
2			了	结	2017	5
11	15:00	2017	5	12	15:00	
	订					9 召 订
	召	订		召	订	断弃
			召			召

## 二、出席会议人员资格和召集人资格

1	订					
	召	订			订	
43.647%	4		183438885	召	420,279,850	
				结		
24700	召		420,279,850	0.006	3	
			订			
				订		
				召		

2	订					
		订				召 出

3						
召	召			召		召

## 三、本次股东大会的审议事项

	订 订格				
1	2016				
2	2016				
3	2016		2016		
4	2016				
5	召 2016		出		订格

6	召	2016	断格	订格
7	召	召		订格
8	召	召	召	订格
9	召	订格		
10	召		< 召 >	订格
11	召		订格	
12	<	订	>	订格
13		分	2017-2019	
14		召 2017		订格
15	召			订格
			订格	订格

#### 四、本次股东大会的现场表决程序

召	2016	订
认	断弃	召
召	订	断弃
召		

#### 五、本次股东大会表决结果

		召结	
1	2016	183463585	183463585
0		183463585	100%
		0	0%
		0	0%
		773660	100%
		0	0%
		0	0%
2	2016	183463585	183463585
0		183463585	100%
		0	0%
		0	0%
		773660	100%
		0	0%

				0%	0		0%
	0						
3	2016		2016				
183463585						183463585	
100%	0					0%	
0			0				
		0%					
					773660		
				100%	0		
				0%	0		
	0						0%
4	2016					183463585	
					183463585	100%	0
					0%	0	
		0					
0%							
					773660		
				100%	0		
				0%	0		
	0						0%
5	召 2016		出			订格	
	183463585						
183463585	100%	0					
0%	0				0		
			0%				
					773660		
				100%	0		
				0%	0		
	0						0%
6	召		2016		断格	订格	
	183463585						183463585
100%	0						0%
0			0				
		0%					
					773660		
				100%	0		
				0%	0		
	0						0%
7	召		召			订格	
	183463585						

183463585	100%	0	0	0	0
	0%	0	0	0	0
			0%		
			773660		
			100%	0	
			0%	0	
0					0%
8	召	召	召	订格	
	182754625				
183463585	99.614%	708960			
	0.386%	0		0	
			0%		
			64700		
			8.363%	708960	
				91.637%	0
		0			
0%					
9	召	订格			183463585
				183463585	100%
0				0%	0
		0			
			0%		
			773660		
			100%	0	
			0%	0	
0					0%
10	召	< 召 >		订格	
	183463585				
183463585	100%	0			
	0%	0		0	
			0%		
			773660		
			100%	0	
			0%	0	
0					0%
11	召	订格			
183463585					183463585
100%	0				0%
0		0			
			0%		

773660  
100% 0 0  
0% 0 0%

12 < 订 > 订格  
183463585 183463585  
100% 0 0%  
0 0 0%

773660  
100% 0 0  
0% 0 0%

13 断格 订格

13 分 2017-2019  
183463585 183463585  
100% 0 0%  
0 0 0%

773660  
100% 0 0  
0% 0 0%

14 召 2017 订格

183463585 183463585  
100% 0 0%  
0 0 0%

773660  
100% 0 0  
0% 0 0%

15 召 订格  
183463585 183463585  
100% 0 0%  
0 0 0%

773660  
100% 0



0

0%

0

0%

订 格 订

召

召

订 订

订

召

## 六、结论意见

召

召

订

订

召

订

予

---

召 2016

江苏洲际英杰律师事务所

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2017 5 12