

國浩律師（天津）事務所
關於貴州川恒化工股份有限公司
2018年第三次臨時股東大會的法律意見書

致：貴州川恒化工股份有限公司

根據貴州川恒化工股份有限公司（以下簡稱“川恒股份”或“公司”）的委託，國浩律師（天津）事務所（以下簡稱“本所”）就公司2018年第三次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）所涉及的召集、召開程序、召集人資格和出席會議人員的資格、本次股東大會的提案、表決程序及表決結果等相關問題發表法律意見。

本法律意見書系根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱“《股東大會規則》”）《律師事務所從事證券法律業務管理辦法》（以下簡稱“《證券法律業務管理辦法》”）及《貴州川恒化工股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定出具。

為出具本法律意見書之目的，本所經辦律師（以下簡稱“本所律師”）列席了本次股東大會，並依照現行有效的中國法律、法規以及中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）相關規章、規範性文件的要求和規定，對川恒股份提供的與題述事宜有關的法律文件及其他文件、資料進行了審查、驗證。同時，本所律師還審查、驗證了本所律師認為出具本法律意見書所必需審查、驗證的其他法律文件及信息、資料和證明，並就有關事項向川恒股份有關人員進行了詢問。

在前述審查、驗證、詢問過程中，本所律師得到川恒股份如下承諾及保證：其已經提供了本所認為為出具本法律意見書所必需的、完整、真實、準確、合法、

有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

本法律意见仅供川恒股份本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随川恒股份本次股东大会其他信息披露资料予以公告。

本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格，并对所出具的法律意见承担责任。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、川恒股份本次股东大会由 2018 年 5 月 16 日召开的第一届董事会第二十五次会议决定召集。2018 年 5 月 17 日，川恒股份董事会在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登发布了《贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到并超过十五日。上述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点及出席会议对象，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、会议的登记办法、联系地址及联系人等事项；同时，通知中对本次股东大会的议题内容进行了充分披露。

2、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

3、本次股东大会现场会议于 2018 年 6 月 1 日（星期五）下午 15:00 在贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司 306 会议室召开，会议由川恒股份董事长吴海斌先生主持。

4、本次股东大会网络投票的时间为：2018 年 5 月 31 日至 2018 年 6 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年 5 月 31 日

15:00 至 2018 年 6 月 1 日 15:00 期间的任意时间：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2018 年 6 月 1 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

经本所律师查验，川恒股份董事会已按照《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股
东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召
开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

本所律师认为，川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格

经本所律师查验，川恒股份第一届董事会第二十五次会议于 2018 年 5 月 16
日召开，决定召集 2018 年第三次临时股东大会，川恒股份第一届董事会是本次
股东大会的召集人，具备召集本次股东大会的资格。

三、本次股东大会出席、列席人员的资格

1、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，出席现场会议
及参加网络投票的股东情况如下：

(1) 根据本次股东大会现场会议的会议登记册，出席现场会议的股东及股
东委托代理人共计 11 人，代表有表决权的股份数 314,408,000 股，占川恒股份
有表决权股份总数的约 77.2344%。

(2) 根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公
司的网络投票结果，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络投票参加
本次股东大会投票的股东共计 7 人，代表有表决权的股份数 6,500 股，占川恒股
份有表决权股份总数的约 0.0016%。

前述出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共计 18 人，代
表有表决权股份数 314,414,500 股，占川恒股份有表决权股份总数的约
77.2360%。

2. 出席、列席现场会议的其他人员包括：

- (1) 公司全体董事；
- (2) 公司全体监事；
- (3) 公司董事会秘书；
- (4) 公司高级管理人员；
- (5) 本所律师。

经本所律师查验，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

四、本次股东大会的提案

本次股东大会审议的提案议案为：

- 1、《关于变更部分募集资金用途的议案》
- 2、《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
- 3、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
- 4、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
- 5、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

上述议案已由公司董事会于 2018 年 5 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登了议案的具体内容。

经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。

五、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：

- 1、《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决结果：同意 314,411,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9990%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 3,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0010%。

其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 43,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 92.9032%；反对 300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.6452%；弃权 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 6.4516%。

本议案同意股数占出席本次股东大会股东及股东委托代理人所代表的有效表决权股份总数的 99.9990%，本议案获表决通过。

2、《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 314,411,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9990%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 3,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0010%。

其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 43,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 92.9032%；反对 300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.6452%；弃权 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 6.4516%。

本议案同意股数占出席本次股东大会股东及股东委托代理人所代表的有效表决权股份总数的 99.9990%，本议案获表决通过。

3、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果：同意 314,411,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9990%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 3,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0010%。

其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 43,200 股，

占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 92.9032%；反对 300 股，占出席会议中小投资者所持有表决股份总数的 0.6452%；弃权 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 6.4516%。

本议案同意股数占出席本次股东大会股东及股东委托代理人所代表的有效表决权股份总数的 99.9990%，本议案获表决通过。

4、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

4.01 选举吴海斌先生为公司第二届董事会非独立董事

本议案以累积投票方式表决，得票数为 314,409,308 票，占参加会议有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的 99.9983%。中小投资者投票得票数为 41,308 票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的 88.8344%。

本议案采用累积投票方式表决。吴海斌先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份（含网络投票，且为未累积的股份总数）的半数，吴海斌先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

4.02 选举王佳才先生为公司第二届董事会非独立董事

本议案以累积投票方式表决，得票数为 314,409,302 票，占参加会议有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的 99.9983%。中小投资者投票得票数为 41,302 票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的 88.8215%。

本议案采用累积投票方式表决。王佳才先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份（含网络投票，且为未累积的股份总数）的半数，王佳才先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

4.03 选举张海波先生为公司第二届董事会非独立董事

本议案以累积投票方式表决，得票数为 314,409,302 票，占参加会议有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的 99.9983%。中小投资者投票得票数为 41,302 票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的 88.8215%。

本议案采用累积投票方式表决。张海波先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份（含网络投票，且为未累积的股份总数）的半数，张海波先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

4.04 选举刘胜安先生为公司第二届董事会非独立董事

本议案以累积投票方式表决，得票数为 314,409,302 票，占参加会议有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的 99.9983%。中小投资者投票得票数为 41,302 票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的 88.8215%。

本议案采用累积投票方式表决。刘胜安先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份（含网络投票，且为未累积的股份总数）的半数，刘胜安先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

4.05 选举段浩然先生为公司第二届董事会非独立董事

本议案以累积投票方式表决，得票数为 314,409,302 票，占参加会议有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的 99.9983%。中小投资者投票得票数为 41,302 票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的 88.8215%。

本议案采用累积投票方式表决。段浩然先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份（含网络投票，且为未累积的股份总数）的半数，段浩然先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

4.06 选举彭威洋先生为公司第二届董事会非独立董事

本议案以累积投票方式表决，得票数为 314,409,302 票，占参加会议有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的 99.9983%。中小投资者投票得票数为 41,302 票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的 88.8215%。

本议案采用累积投票方式表决。彭威洋先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份（含网络投票，且为未累积的股份总数）的半数，彭威洋先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

5、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

5.01 选举朱家骅先生为公司第二届董事会独立董事

本议案以累积投票方式表决，得票数为 314,409,306 票，占参加会议有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的 99.9983%。中小投资者投票得票数为 41,306 票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的 88.8301%。

本议案采用累积投票方式表决。朱家骅先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份（含网络投票，且为未累积的股份总数）的半数，朱家骅先生当选为公司第二届董事会独立董事。

5.02 选举胡北忠先生为公司第二届董事会独立董事

本议案以累积投票方式表决，得票数为 314,409,302 票，占参加会议有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的 99.9983%。中小投资者投票得票数为 41,302 票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的 88.8215%。

本议案采用累积投票方式表决。胡北忠先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份（含网络投票，且为未累积的股份总数）的半数，胡北忠先生当选为公司第二届董事会独立董事。

5.03 选举余雨航先生为公司第二届董事会独立董事

本议案以累积投票方式表决，得票数为 314,409,302 票，占参加会议有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的 99.9983%。中小投资者投票得票数为 41,302 票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的 88.8215%。

本议案采用累积投票方式表决。余雨航先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份（含网络投票，且为未累积的股份总数）的半数，余雨航先生当选为公司第二届董事会独立董事。

经本所律师查验，本次股东大会审议的事项与会议通知中列明的事项相符，不存在对公告中未列明的事项进行审议的情形。

经本所律师查验，本次股东大会的会议记录已由出席本次股东大会的川恒股份股东、股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、会议主持

人、本所律师等签署；会议决议已由出席本次股东大会的股东、股东代理人及会议主持人、川恒股份董事、监事等签署。

综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为，川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为国浩律师（天津）事务所关于贵州川恒化工股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书之签署页）

本法律意见书于 2018 年 6 月 1 日出具，正本一式叁份，无副本。

国浩律师（天津）事务所

负责人：

经办律师：

方国庆 律师

游明牧 律师

经办律师：

李 根 律师