

黑龙江高盛律师集团事务所

关于

东方集团股份有限公司

2018 年年度股东大会

之

法律意见书

黑龙江高盛律师集团事务所

GAOSE LEGAL GROUP FIRM (HEILONGJIANG)

二〇一九年六月二十八日

**黑龙江高盛律师集团事务所关于
东方集团股份有限公司 2018 年年度股东大会的
法律意见书**

致：东方集团股份有限公司

黑龙江高盛律师集团事务所(以下简称“本所”)接受东方集团股份有限公司(以下简称“东方集团”或“公司”)的委托,指派白雪、王梓伊律师(以下简称“本所律师”)出席东方集团 2018 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的合法性进行见证,并出具法律意见。

本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《东方集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,出具本法律意见书。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序，召集人与参加会议的人员资格及会议表决程序是否符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供东方集团为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，东方集团可以将本法律意见书作为东方集团本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师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和召开程序

1、2019年5月23日，公司召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

2、2019年5月24日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《东方集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》，其中载明了本次股东大会的召开时间、地点、内容及其他相关事项。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议召开时间为2019年6月28日13点30分，在哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室召开，由公司董事长孙明涛先生主持；网络投票系通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台进行网络投票，时间为2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年6月28日9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、关于本次股东大会的出席会议人员资格

1、现场会议持有有效表决权的股东和代理人6名，代表股东人数8名，所持有公司有表决权的股份数为1,113,290,081股，占公司有表决权股份总数的30.0085%。本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册，对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书对股东代理人资格的合法性进行了验证。

2、经上证所信息网络有限公司提供的网络投票信息确认，参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共52名，代表股份215,314,764股，占公司有表决权股份总数的5.8037%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证。

3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。

本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人行使表决权的资格及列席人员资格均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）表决程序

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对会议通知中列举的事项进行了逐项审议并表决。

2、本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行监票，并由监票人对表决结果进行统计，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

3、本次股东大会的网络表决投票依据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定设置操作流程，参加网络投票的表决权总数和表决结果由上证所信息网络有限公司向公司提供，符合有关法律、法规的规定。

本次股东大会的最终表决结果系根据现场投票结果和网络投票结果的数据进行合并统计后作出，并当场公布表决结果。

（二）表决结果

本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

- 1、《2018年度董事会工作报告》
- 2、《2018年度监事会工作报告》
- 3、《2018年度财务决算报告》
- 4、《2018年年度报告及摘要》
- 5、《2018年度利润分配预案》
- 6、《关于聘请2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
- 7、《关于2019年度非独立董事薪酬方案的议案》
- 8、《关于确定公司2019年度监事薪酬的议案》
- 9、《关于2019年度公司子公司新型城镇化开发投资金额的议案》
- 10、《关于2019年度非关联金融机构融资额度的议案》
- 11、《关于2019年度在关联银行开展存贷款业务的议案》
- 12、《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》
- 13、《关于公司子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》
- 14、《关于公司与关联方确定互保额度的议案》
- 15、《关于公司与东方集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨日常关联交易的议案》

16、《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

17、《关于申请注册发行中期票据的议案》

18、《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

以上议案中的普通议案已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）以所持表决权的股权总数的二分之一以上同意。特别决议议案已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）以所持表决权的三分之二以上同意。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。

