

**安徽承义律师事务所**  
**关于安徽新力金融股份有限公司**  
**召开 2016 年年度股东大会的法律意见书**

承义证字[2017]第 50 号

致：安徽新力金融股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽新力金融股份有限公司（以下简称“新力金融”）的委托，指派鲍金桥、夏旭东律师（以下简称“本律师”）就新力金融召开 2016 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。

**一、本次股东大会的召集人资格和召集、召开的程序**

经核查，本次股东大会是由新力金融第六届董事会召集，公司董事会于 2017 年 3 月 2 日在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站上刊登了《安徽新力金融股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

**二、本次股东大会出席人员的资格**

经核查，出席本次股东大会的新力金融股东和授权代表共 22 名，持有新力金融 48,882,614 股，均为截至 2017 年 3 月 24 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的新力金融股东。新力金融部分董事、监事、高级管理人员及本律师出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

**三、本次股东大会的提案**

经核查，本次股东大会审议的提案如下：

- （一）《公司 2016 年度董事会工作报告》；
- （二）《公司 2016 年度监事会工作报告》；
- （三）《关于公司 2016 年度财务决算的议案》；
- （四）《关于公司 2017 年度财务预算的议案》；

(五)《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》；  
(六)《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；  
(七)《关于公司 2016 年度实际盈利数与承诺数据差异情况及拟采取措施的议案》；

(八)《关于续聘会计师事务所的议案》；

(九)《关于 2017 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；

(十)《关于公司 2017 年度担保计划的议案》；

(十一)《关于 2016 年度独立董事述职报告的议案》；

(十二)《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法的议案》；

(十三)《关于选举董事的议案》；

1、徐立新先生

2、荣学堂先生

3、许圣明先生

(十四)《关于选举独立董事的议案》；

1、陈茂浏先生

2、王家斌先生

(十五)《关于选举监事的议案》；

1、钱元文先生

2、董飞先生

上述提案分别由新力金融第六届董事会和第六届监事会提出，并提前二十日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

#### 四、本次股东大会的表决程序和表决结果

经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取网络投票和现场投票的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了投票表决。安徽新力投资集团有限公司对《关于公司 2016 年度实际盈利数与承诺数据差异情况及拟采取措施的议案》和《关于 2017 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》回避表决。选举董事、监事采用了累积投票制。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了



表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。

本次股东大会各项议案的表决结果如下：

（一）审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 48,649,485 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5230%），反对 233,129 股，弃权 0 股。

（二）审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 48,649,485 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5230%），反对 233,129 股，弃权 0 股。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算的议案》

表决结果：同意 48,649,485 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5230%），反对 233,129 股，弃权 0 股。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算的议案》

表决结果：同意 48,649,485 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5230%），反对 233,129 股，弃权 0 股。

（五）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 48,649,485 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5230%），反对 233,129 股，弃权 0 股。

（六）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

表决结果：同意 48,860,985 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9557%），反对 21,629 股，弃权 0 股。

（七）审议通过《关于公司 2016 年度实际盈利数与承诺数据差异情况及拟采取措施的议案》

表决结果：同意 249,400 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 51.6860%），反对 233,129 股，弃权 0 股。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 48,649,485 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5230%），反对 233,129 股，弃权 0 股。

(九) 审议通过《关于 2017 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》  
表决结果：同意 249,400 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 51.6860%），反对 233,129 股，弃权 0 股。

(十) 审议通过《关于公司 2017 年度担保计划的议案》  
表决结果：同意 48,648,785 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.5216%），反对 233,829 股，弃权 0 股。

(十一) 审议通过《关于 2016 年度独立董事述职报告的议案》  
表决结果：表决结果：同意 48,649,485 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.5230%），反对 233,129 股，弃权 0 股。

(十二) 审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法的议案》

表决结果：表决结果：同意 48,649,485 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.5230%），反对 233,129 股，弃权 0 股。

(十三) 逐项审议通过《关于选举董事的议案》

- 1、以 48,799,894 个表决权选举徐立新先生为公司第七届董事会董事；
- 2、以 48,549,343 个表决权选举荣学堂先生为公司第七届董事会董事；
- 3、以 48,777,543 个表决权选举许圣明先生为公司第七届董事会董事。

(十四) 逐项审议通过《关于选举独立董事的议案》

- 1、以 48,570,993 个表决权选举陈茂浏先生为公司第七届董事会独立董事；
- 2、以 48,550,492 个表决权选举王家斌先生为公司第七届董事会独立董事。

(十五) 逐项审议通过《关于选举监事的议案》

- 1、以 48,569,192 个表决权选举钱元文先生为公司第七届监事会监事；
- 2、以 48,552,293 个表决权选举董飞先生为公司第七届监事会监事。

本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

## 五、结论意见

综上所述，本律师认为：新力金融本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

(此页无正文，为承义证字[2017]第 50 号《法律意见书》之签字盖章页)



负责人：鲍金桥

经办律师：鲍金桥

夏旭东

二〇一七年三月三十日