金杜律师事务
KING& W
MALL SO

环中路1号
楼东楼18层 100020
区东
East
R. China
5020,
5566
.com

北京
关于 股份有 杜 20 度 东 会的
大会
意见

致：中 建 司

北 市 所（“本 ）受中 建 限 （“公司” 委托，根 《中 证券法》 “ 法》”、《 公司法》（ 公司法》”）、中 理委员会（“证 司股 见 20和国 修订）》（ 股东大会 则 民共和国（“市 ，本 意 书16 的，不包 香港特别 政 行政区和中 ）现 行 的 律之 政法规、 章和规范 文件 的《中国 德地 有限 程（“ 行章程》”）规定， 派律 于2019 股 日 开 20 年公司股东大会（“本次股东 会”） 股东大会 5 出具 意 。年度

事

为 具 本所律 审 公司 以 件 包括但不限于：

查

1. 《公 司 》

2. 公司2 年 月 18 日于 于 国 券 、 券 》、《上海 券报》、《 券 报》、《 券交易所 站（ 《中 建 限 报第二届董 会第十七 会 公司

3. 公司2 年 月 18 日于 于 国 券 、 券 》、《上海 券报》、《 券 报》、《 券交易所 站（ 《中 建 限 报第二届监 会第十次 会议 公司

4. 公司2 年 月 3 日刊登 《 证券报》 正 报》、《上海证券 》、《证券 报》 易所网站（ 《中 建 股 下 司公》、《 届董事会 报》第二十二次 会议 议 《中 国 第二

5. 公司2 年 月 12 日于 于 国 券 、 券 》、《上海 券报》、《 券 报》、《 券交易所 站（ 《中 建 限 报第二届董 会 公司

第二十三次[illegible]义决[illegible]公告

6. [illegible]20[illegible]年[illegible]4[illegible]上[illegible]海[illegible]报》、《证[illegible]券[illegible]报》、[illegible]上[illegible]海[illegible]证[illegible]券[illegible]交[illegible]易[illegible]所[illegible]网[illegible]站[illegible]刊[illegible]登[illegible]的[illegible]《中国建筑股份有限公司第二[illegible]届[illegible]董[illegible]事[illegible]会[illegible]第[illegible]二[illegible]十[illegible]三[illegible]次[illegible]会[illegible]议[illegible]决[illegible]议[illegible]公[illegible]告》;

7. [illegible]2019[illegible]年[illegible]4[illegible]上[illegible]海[illegible]证[illegible]券[illegible]报》、《证[illegible]券[illegible]时[illegible]报》、[illegible]上[illegible]海[illegible]证[illegible]券[illegible]交[illegible]易[illegible]所[illegible]网[illegible]站[illegible]刊[illegible]登[illegible]的[illegible]《中国建筑股份有限公司[illegible]关[illegible]于[illegible]召[illegible]开[illegible]2019[illegible]年[illegible]年[illegible]度[illegible]股[illegible]东[illegible]大[illegible]会[illegible]的[illegible]通[illegible]知[illegible]》;

8. [illegible]本[illegible]次[illegible]股[illegible]东[illegible]大[illegible]会[illegible]的[illegible]股[illegible]东[illegible]名[illegible]册;

9. [illegible]现[illegible]场[illegible]会[illegible]议[illegible]的[illegible]登[illegible]记[illegible]日[illegible]登[illegible]记[illegible]的[illegible]股[illegible]东[illegible]及[illegible]凭[illegible]证[illegible]资[illegible]料;

10. [illegible]上[illegible]海[illegible]证[illegible]券[illegible]交[illegible]易[illegible]所[illegible]信[illegible]息[illegible]网[illegible]络[illegible]有[illegible]限[illegible]公[illegible]司[illegible]提[illegible]供[illegible]的[illegible]本[illegible]次[illegible]股[illegible]东[illegible]大[illegible]会[illegible]网[illegible]络[illegible]投[illegible]票[illegible]情[illegible]况[illegible]的[illegible]统[illegible]计[illegible]结[illegible]果;

11. [illegible]公[illegible]司[illegible]本[illegible]次[illegible]股[illegible]东[illegible]大[illegible]会[illegible]相[illegible]关[illegible]议[illegible]案[illegible]内[illegible]容[illegible]的[illegible]公[illegible]告[illegible]等[illegible]文[illegible]件;

12. [illegible]其[illegible]他[illegible]会[illegible]议[illegible]文[illegible]件。

公[illegible]司[illegible]已[illegible]向[illegible]本[illegible]所[illegible]保[illegible]证[illegible],[illegible]其[illegible]已[illegible]向[illegible]本[illegible]所[illegible]提[illegible]供[illegible]了[illegible]一[illegible]切[illegible]足[illegible]以[illegible]影[illegible]响[illegible]本[illegible]法[illegible]律[illegible]意[illegible]见[illegible]书[illegible]具[illegible]出[illegible]之[illegible]日[illegible]前[illegible]已[illegible]经[illegible]发[illegible]生[illegible]或[illegible]存[illegible]在[illegible]的[illegible]事[illegible]实[illegible]的[illegible]原[illegible]始[illegible]书[illegible]面[illegible]材[illegible]料[illegible]、[illegible]副[illegible]本[illegible]、[illegible]复[illegible]印[illegible]材[illegible]料[illegible],[illegible]本[illegible]所[illegible]为[illegible]函[illegible]证[illegible]、[illegible]本[illegible]法[illegible]律[illegible]意[illegible]见[illegible]书[illegible]出[illegible]具[illegible]之[illegible]目[illegible]的[illegible]所[illegible]依[illegible]据[illegible]的[illegible]文[illegible]件[illegible]材[illegible]料[illegible]为[illegible]本[illegible]所[illegible]所[illegible]知[illegible]悉[illegible]的[illegible]与[illegible]本[illegible]次[illegible]股[illegible]东[illegible]大[illegible]会[illegible]有[illegible]关[illegible]的[illegible]全[illegible]部[illegible]事[illegible]实[illegible]材[illegible]料[illegible],[illegible]公[illegible]司[illegible]提[illegible]供[illegible]给[illegible]本[illegible]所[illegible]的[illegible]文[illegible]件[illegible]材[illegible]料[illegible]是[illegible]真[illegible]实[illegible]、[illegible]准[illegible]确[illegible]、[illegible]完[illegible]整[illegible]、[illegible]有[illegible]效[illegible]的,[illegible]且[illegible]文[illegible]件[illegible]材[illegible]料[illegible]为[illegible]副[illegible]本[illegible]、[illegible]复[illegible]印[illegible]件[illegible]的,[illegible]其[illegible]与[illegible]原[illegible]件[illegible]一[illegible]致[illegible]和[illegible]相[illegible]符。

在[illegible]本[illegible]法[illegible]律[illegible]意[illegible]见[illegible]书[illegible]中,[illegible]本[illegible]所[illegible]仅[illegible]对[illegible]本[illegible]次[illegible]股[illegible]东[illegible]大[illegible]会[illegible]召[illegible]集[illegible]、[illegible]召[illegible]开[illegible]的[illegible]程[illegible]序[illegible]出[illegible]席[illegible]会[illegible]议[illegible]人[illegible]员[illegible]的[illegible]资[illegible]格[illegible]、[illegible]召[illegible]集[illegible]人[illegible]的[illegible]资[illegible]格[illegible]、[illegible]表[illegible]决[illegible]结[illegible]果[illegible]是[illegible]否[illegible]符[illegible]合[illegible]有[illegible]关[illegible]法[illegible]律[illegible]、[illegible]行[illegible]政[illegible]法[illegible]规、《股[illegible]东[illegible]大[illegible]会[illegible]规[illegible]则》[illegible]等[illegible]中[illegible]国[illegible]境[illegible]内[illegible]现[illegible]行[illegible]有[illegible]效[illegible]的[illegible]规[illegible]范[illegible]性[illegible]文[illegible]件[illegible]发[illegible]表[illegible]意[illegible]见,[illegible]并[illegible]不[illegible]对[illegible]本[illegible]次[illegible]股[illegible]东[illegible]大[illegible]会[illegible]所[illegible]涉[illegible]及[illegible]的[illegible]议[illegible]案[illegible]的[illegible]内[illegible]容[illegible]和[illegible]表[illegible]决[illegible]程[illegible]序[illegible]的[illegible]合[illegible]法[illegible]性[illegible]、[illegible]真[illegible]实[illegible]性[illegible]和[illegible]准[illegible]确[illegible]性[illegible]表[illegible]述[illegible]或[illegible]保[illegible]证[illegible]。[illegible]本[illegible]所[illegible]仅[illegible]根[illegible]据[illegible]现[illegible]行[illegible]有[illegible]效[illegible]的[illegible]中[illegible]国[illegible]境[illegible]内[illegible]法[illegible]律[illegible]法[illegible]规[illegible]发[illegible]表[illegible]法[illegible]律[illegible]意[illegible]见。

本[illegible]所[illegible]依[illegible]据[illegible]《公[illegible]司[illegible]法[illegible]》、《证[illegible]券[illegible]法[illegible]》、《股[illegible]东[illegible]大[illegible]会[illegible]规[illegible]则》[illegible]等[illegible]有[illegible]关[illegible]规[illegible]定[illegible]以[illegible]及[illegible]本[illegible]法[illegible]律[illegible]意[illegible]见[illegible]书[illegible]出[illegible]具[illegible]日[illegible]前[illegible]已[illegible]经[illegible]发[illegible]生[illegible]或[illegible]存[illegible]在[illegible]的[illegible]事[illegible]实[illegible]和[illegible]中[illegible]国[illegible]现[illegible]行[illegible]有[illegible]效[illegible]的[illegible]法[illegible]律[illegible]、[illegible]行[illegible]政[illegible]法[illegible]规[illegible]、[illegible]规[illegible]范[illegible]性[illegible]文[illegible]件[illegible]的[illegible]规[illegible]定,[illegible]严[illegible]格[illegible]履[illegible]行[illegible]了[illegible]法[illegible]定[illegible]职[illegible]责[illegible]遵[illegible]循[illegible]了[illegible]勤[illegible]勉[illegible]尽[illegible]责[illegible]和[illegible]诚[illegible]实[illegible]信[illegible]用[illegible]原[illegible]则,[illegible]对[illegible]本[illegible]次[illegible]股[illegible]东[illegible]大[illegible]会[illegible]的[illegible]相[illegible]关[illegible]事[illegible]项[illegible]进[illegible]行[illegible]了[illegible]充[illegible]分[illegible]的[illegible]核[illegible]查[illegible]验[illegible]证,[illegible]保[illegible]证[illegible]本[illegible]法[illegible]律[illegible]意[illegible]见[illegible]书[illegible]所[illegible]认[illegible]定[illegible]的[illegible]事[illegible]实[illegible]真[illegible]实[illegible]、[illegible]准[illegible]确[illegible]、[illegible]完[illegible]整,[illegible]本[illegible]法[illegible]律[illegible]意[illegible]见[illegible]书[illegible]不[illegible]存[illegible]在[illegible]虚[illegible]假[illegible]陈[illegible]述[illegible]、[illegible]误[illegible]导[illegible]性[illegible]陈[illegible]述[illegible]或[illegible]者[illegible]重[illegible]大[illegible]遗[illegible]漏[illegible]的[illegible]法[illegible]律[illegible]责[illegible]任。

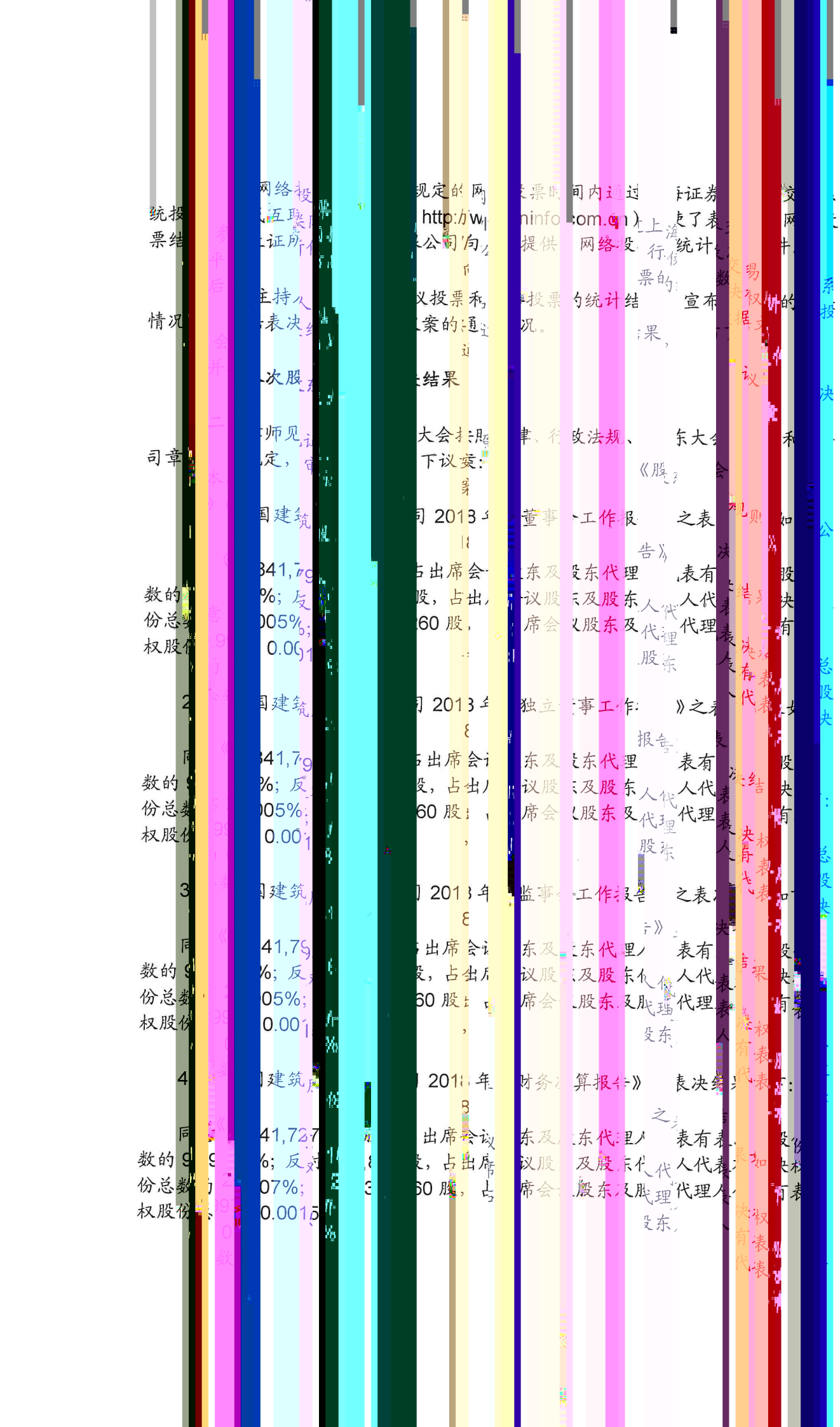
本 见 大 料， 议文件
一并报 所同意 本会的 本 法律 为任何
其他人 送有关 此 所同 他会
用于任 。 不得

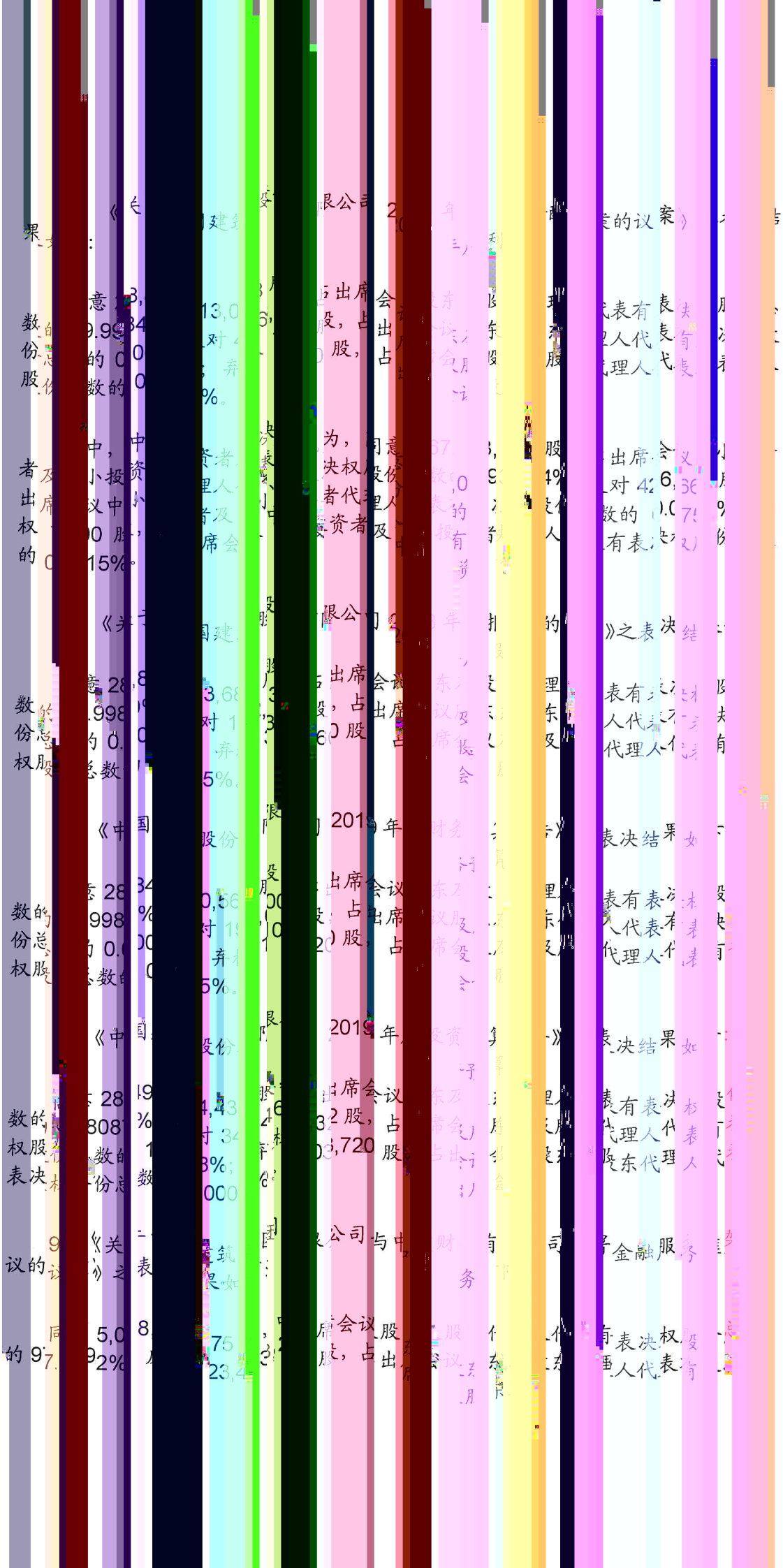
本 律法 照 公 认的 道德规
范和勤 所律师 了本 规 并律师 东大会 和 的有关
事实以 勉尽责 进行 次 现 对本 意见如下
及公司 了 出具 召开

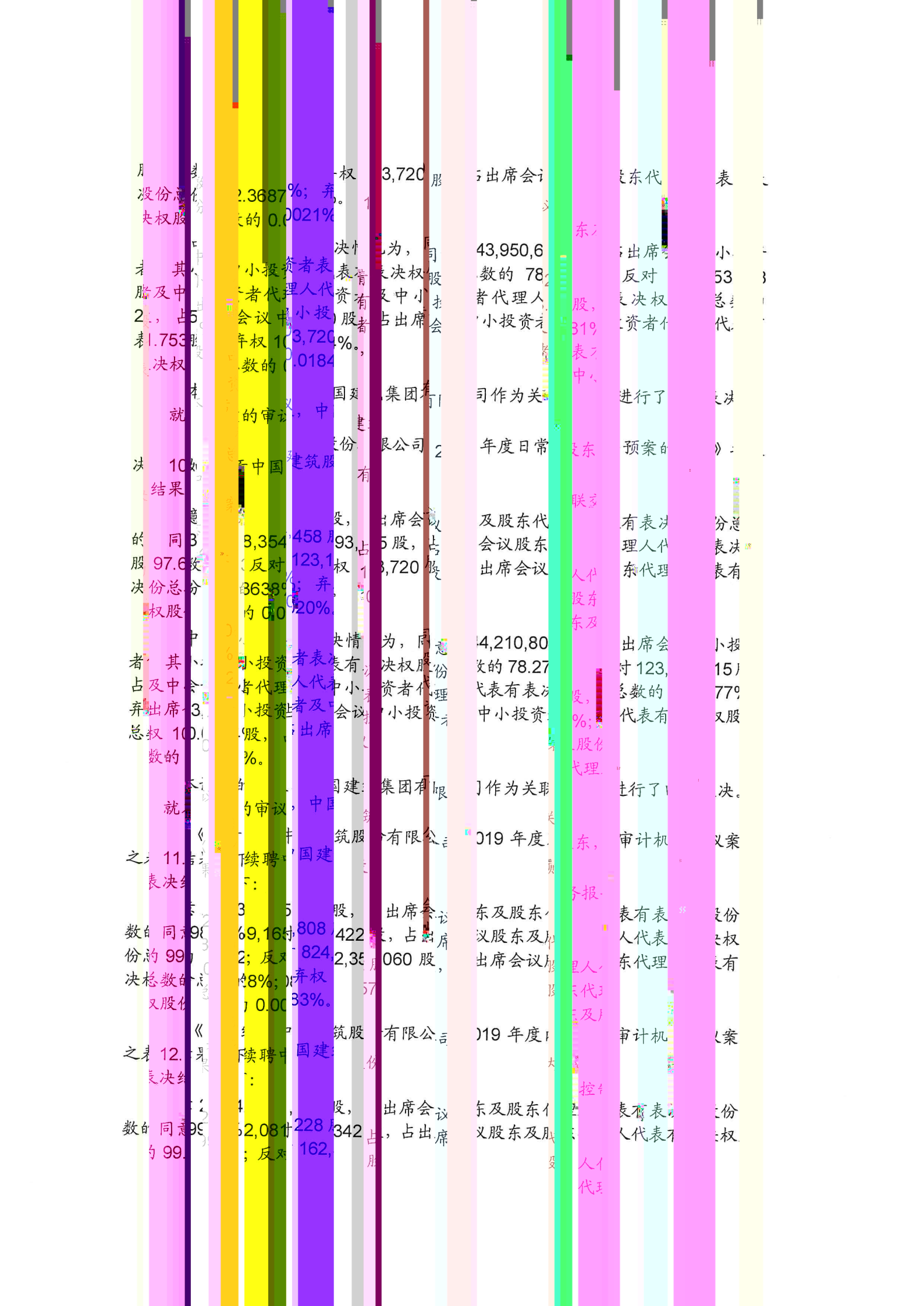
一 召集
、本次
（
的召
一）本
20 4 公 集 第 十 会议审 于提议
召开中 19 年 股 司 2 第 大会二 议， 决定 1 5 月 7
日召开 国建筑 年 大会 01 。 会的 《关
2018 年
20 4 公 《 国 报》、《 《上海
证券报》 19 年 券 海证 等 中国 会 指定信 体刊登
了《股 、《证 通 正 中国 报》、
东大会 客媒
（ 次 的召
二）本 开
1. 现场 票 方式召开
本次股 会 相结
2. 场会 5 :0 在北 区安定
路 5 号 本次股 国际 议 月 7 开 现场会议 事长主
持。 完 3 号 中 定召 阳
董

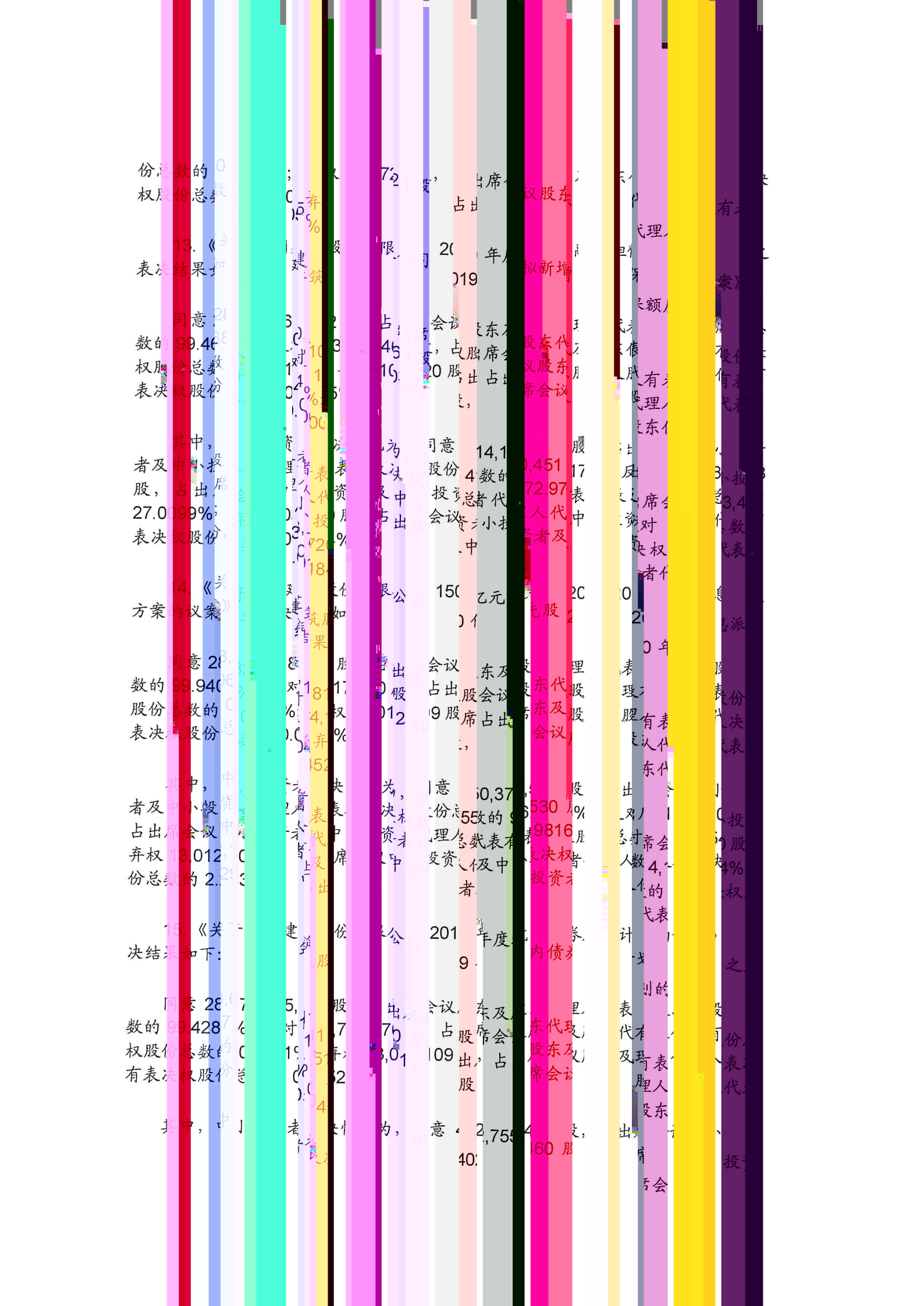
3. 所股 票 络投票 2019
年 5 月 通过上 即 1 30-系统30 0 -15:0 关网投
票平台的 日的时 东 5- 11:00 为：
年 9: 15:0 互联
投票

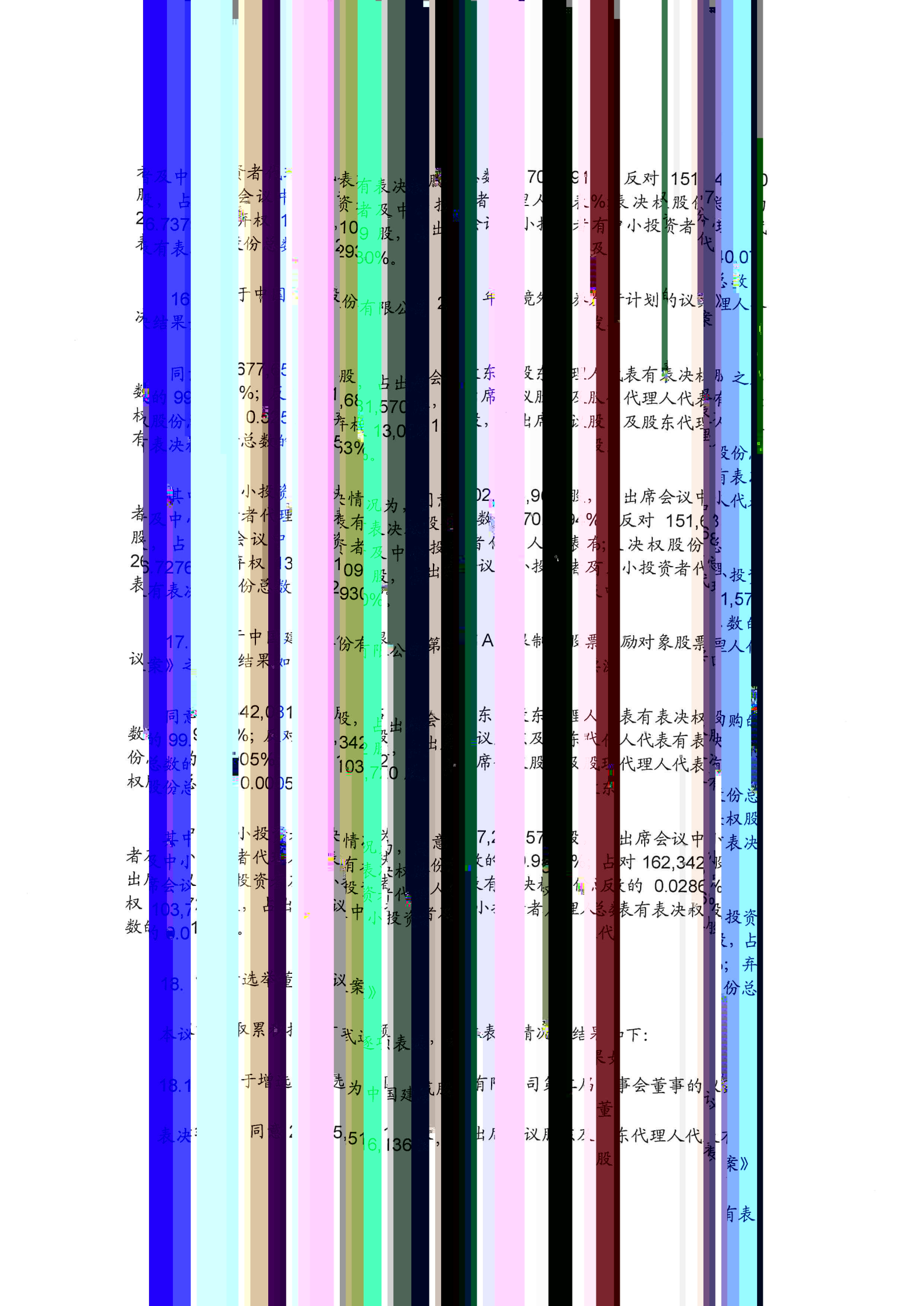
经本 师 次股 实 间 见、方 审议的
议案与《 所律 大 的 东、东时式 会议 的 一致。
股东 方 议审
事项
本所 认 股东 召 行 程序 律、行
政法规、 律师 和《大 关规 法律
《股东 公
二、 本 会会议人 召集 资
出席











决权[illegible]的 99.94[illegible]6%；其中，中小[illegible]为，同意 550,676,485[illegible]，占出[illegible]中小投资者及中小投资者代[illegible]股份总数的 97.[illegible]34

[illegible]居[illegible]决结果，郑[illegible]选当选为公司[illegible]代表有[illegible]

[illegible]所[illegible]师认为，公[illegible]本次股东大会[illegible]。[illegible]票数符合相关法律、[illegible]法规、《[illegible]股[illegible]大会规则》[illegible]中《公司章程》[illegible]果合法、有效。

[illegible]关[illegible]东[illegible]合计数[illegible]与各分项数值之和[illegible]规定，[illegible]四舍五入造成。

四、[illegible]据意见

[illegible]上[illegible]论所律师[illegible]认为，公司本次股东[illegible]开程序符合《公[illegible]法》、《证券[illegible]法》[illegible]相关法律、行政法规、《股[illegible]《公司章程》的规定；本次股东大会[illegible]席本次股[illegible]本会的人[illegible]员[illegible]召集人的资格合[illegible]会的召[illegible]股东大会的表决程序[illegible]决结果合[illegible]等效。

（以[illegible]有正文，为签[illegible]字盖章页）

[illegible]下[illegible]

[illegible]无

（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于中国建筑[illegible]有限公[illegible]018年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

北京市金杜律师事务所

经办律师：

宁

周

[illegible]忱

[illegible]

单位负责人：

玲

二〇一[illegible]五月七日