

关于浙江康安融资租赁股份有限公司
2017 年年度股东大会的
法 律 意 见 书

浙江天册律师事务所

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼

电话：+86-571-87901111 传真：+86-571-87901501

浙江天册律师事务所
关于浙江康安融资租赁股份有限公司
2017 年年度股东大会的
法律意见书

发文号: TCYJS2018H0595

致: 浙江康安融资租赁股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会发布的《非上市公众公司监管指引第 1 号—信息披露》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司制订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等规定的要求及《浙江康安融资租赁股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)、《浙江康安融资租赁股份有限公司股东大会议事规则》(下称“《议事规则》”)的规定,浙江天册律师事务所(下称“本所”)接受浙江康安融资租赁股份有限公司(下称“康安租赁”或“公司”)的委托,指派黄康熙、金臻律师参加康安租赁 2017 年年度股东大会,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查,并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供康安租赁 2017 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随康安租赁本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,出席了康安租赁 2017 年年度股东大会,对康安租赁本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会召集、召开的程序

经本所律师核查,康安租赁本次股东大会由董事会提议并召集,召开本次股东大会的通知已于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

上进行了公告。

根据康安租赁公告的《浙江康安融资租赁股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（下称“会议通知”），提请本次股东大会审议的事项为：

- 1、《2017 年董事会工作报告》；
- 2、《2017 年监事会工作报告》；
- 3、《2017 年年度报告及摘要》；
- 4、《2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告的议案》；
- 5、《2017 年度利润分配方案的议案》；
- 6、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；
- 7、《关于续聘立信会计师事务所担任 2018 年度审计机构的议案》；
- 8、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

根据会议通知，本次会议的相关情况为：

- 1、召开时间：2018 年 5 月 14 日上午 10:00；
- 2、召开地点：公司会议室；
- 3、召开方式：现场会议；
- 4、会议召集人：董事会；
- 5、表决方法：现场投票方式表决

经本所律师核查，本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会审议的议题和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》及《议事规则》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据相关规定及本次股东大会的会议通知，截至 2018 年 5 月 7 日股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

经核查康安租赁截止 2018 年 5 月 7 日下午收市后的股东名册、出席会议股东及股东代理人提供的身份证明资料及授权委托书证明等资料，出席本次股东大会现场

会议表决的股东及股东代理人共计 10 人, 共计代表股份 17852.2 万股, 占康安租赁股本总额的 93.959%。

基于上述核查, 本所律师认为, 康安租赁出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定, 有权对本次会议的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序

经查验, 本次股东大会按照法律、法规、《公司章程》和《议事规则》规定的表决程序, 采取现场书面表决的方式对本次会议的议题进行了表决, 并按《公司章程》和《议事规则》规定的程序进行监票, 当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。各议案表决情况如下:

(一) 出席会议股东及股东代理人以同意 17852.2 万股 (占出席会议有表决权股数的 100%)、反对 0 万股 (占出席会议有表决权股数的 0%)、弃权 0 万股 (占出席会议有表决权股数的 0%) 审议通过了《2017 年董事会工作报告》;

(二) 出席会议股东及股东代理人以同意 17852.2 万股 (占出席会议有表决权股数的 100%)、反对 0 万股 (占出席会议有表决权股数的 0%)、弃权 0 万股 (占出席会议有表决权股数的 0%) 审议通过了《2017 年监事会工作报告》;

(三) 出席会议股东及股东代理人以同意 17852.2 万股 (占出席会议有表决权股数的 100%)、反对 0 万股 (占出席会议有表决权股数的 0%)、弃权 0 万股 (占出席会议有表决权股数的 0%) 审议通过了《2017 年年度报告及摘要》;

(四) 出席会议股东及股东代理人以同意 17852.2 万股 (占出席会议有表决权股数的 100%)、反对 0 万股 (占出席会议有表决权股数的 0%)、弃权 0 万股 (占出席会议有表决权股数的 0%) 审议通过了《2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告的议案》;

(五) 出席会议股东及股东代理人以同意 17852.2 万股 (占出席会议有表决权股数的 100%)、反对 0 万股 (占出席会议有表决权股数的 0%)、弃权 0 万股 (占出席会议有表决权股数的 0%) 审议通过了《2017 年度利润分配方案的议案》;

(六) 该议案涉及关联交易, 关联股东回避表决, 经出席会议的非关联股东及

股东代理人表决，以同意 855 万股（占出席会议有表决权股数的 100%）、反对 0 万股（占出席会议有表决权股数的 0%）、弃权 0 万股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

（七）出席会议股东及股东代理人以同意 17852.2 万股（占出席会议有表决权股数的 100%）、反对 0 万股（占出席会议有表决权股数的 0%）、弃权 0 万股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所担任 2018 年度审计机构的议案》；

（八）该议案涉及关联交易，关联股东回避表决，经出席会议的非关联股东及股东代理人表决，以同意 855 万股（占出席会议有表决权股数的 0%）、反对 0 万股（占出席会议有表决权股数的 0%）、弃权 0 万股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》。

根据表决结果，本次会议审议的议案获出席会议股东及股东代理人以符合《公司章程》和《议事规则》规定的票数通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

本次股东大会的表决程序合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，康安租赁本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

本法律意见书出具日期为二〇一八年五月十四日。

本法律意见书正本三份，无副本。

[本页无正文，为浙江天册律师事务所《关于浙江康安融资租赁股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》（发文号：TCYJS2018H0595）的签署页]

浙江天册律师事务所



负责人：章靖忠

签署：

经办律师：黄康熙

签署：

经办律师：金臻

签署：