

北京金诚同达律师事务所

关于江苏沙钢股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会的 法律意见书

致：江苏沙钢股份有限公司

受江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席公司 2014 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对会议进行法律见证。

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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》”）等法律、法规和规范性文件的要求以及《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、召开程序，提案人的资格、出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。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，发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会是根据公司第五届董事会于 2014 年 10 月 8 日召开的第四次会议决议召开的。

2、本次股东大会通知刊登在 2014 年 10 月 9 日的《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上，通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、召开方式、出席会议对象、议案、股东登记等事项。

3、本次股东大会的会议召开方式为现场投票方式和网络投票相结合的方式。

本次股东大会的现场会议按照通知于 2014 年 10 月 27 日 10:30 在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆 4 楼 7 号会议室召开，由公司董事长何春生先生主持。通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2014 年 10 月 27 日上午 9:30 至

11:30、下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年10月26日下午15:00至2014年10月27日下午15:00期间的任意时间。

经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东会议规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格

1、出席本次股东大会的人员

根据会议召开通知，本次股东大会的股权登记日为 2014 年 10 月 21 日。有权参加本次股东大会的人员为在 2014 年 10 月 21 日交易完毕后登记在册的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。

参加本次会议的股东及股东授权代表共计 11 人，代表有表决权的股份 53,791,907 股，占公司表决权股份总数 393,995,994 的 13.65%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 5 人，1 名参会股东需履行回避表决程序，剩余 4 名出席现场会议的股东代表有表决权的股份 51,134,639 股，占公司表决权股份总数 393,995,994 股的 12.98%；通过网络投票的股东 6 人，代表有表决权的股份 2,657,268 股，占公司表决权股份总数 393,995,994 股的 0.67%。

经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东会议规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司第五届董事会。

经本所律师验证，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》和《股东会议规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会审议事项

根据召开本次股东大会的通知，本次股东大会审议的事项为：

1、审议《关于调整2014年度日常关联交易预计的议案》。

经审查，本次股东大会审议的事项与股东大会通知公告列明的事项相符，在股东会议召开期间，没有股东提出超出上列事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

出席本次股东大会的股东及股东代理人以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，公司关联股东回避了表决。本次股东大会按照《公司章程》和公司《股东大会议事规则》规定的程序进行监票、验票和计票并当场公布表决结果，公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。

公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：

1、审议通过《关于调整 2014 年度日常关联交易预计的议案》，同意 53,721,705 股，占出席股东大会持有表决权股份总数的 99.8695%；反对 70,201 股，占出席股东大会持有表决权股份总数的 0.1305%；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会持有表决权股份总数的 0%。

会议主持人、出席会议的股东及股东委托代理人均未对上述表决结果提出任何异议；会议通知中所列议案已获本次股东大会有效通过；本次股东大会决议与表决结果一致；本次股东大会的召开情况已作成会议记录，由出席会议的全部董事、监事签字。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于江苏沙钢股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）

北京金诚同达律师事务所(盖章)

经办律师：(签字)

负责人：贺宝银

史克通：

欧昌佳：

二〇一四年十月二十七日