



## 吉林吉大律师事务所

### 关于吉林高速公路股份有限公司

#### 2017年第四次临时股东大会的法律意见书

致：吉林高速公路股份有限公司

下简称“公司”) 2017年第四次临时股东大会于2017年8

吉林高速公路股份有限公司(以

吉林高速公路股份有限公司

二〇

二〇

二〇

二〇

二〇

二〇

二〇

二〇

二〇

二〇

二〇

二〇

二〇

二〇

吉林银行股份有限公司2017年第二次临时股东大会的股权登记日，披露了会议的登记办法、时间、地点及联系电话等联系事项，提请广大投资者参加网络投票的注意事项。

前述于2017年8月15日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》

月9日登载于上海证券交易所网站。

本次会议采用累积投票的方式进行。

会议于2017年8月21日在吉林省长春市经济开发区浦东路4488号如

吉林银行股份有限公司2017年第二次临时股东大会的会议记录

本会议中，由吉林银行股份有限公司董事长王德成主持，会议审议通过了《吉林银行股份有限公司章程修正案》并告知了出席会议股东投票的系统规则及网络投票的时间和会议审议修改内容的合法性，并和上海证券交易所网站。

会议记录于2017年8月21日

吉林银行股份有限公司

吉林银行股份有限公司

会议记录



合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的規定。

### 2、出席會議的其他人員

經驗證，出席會議人員除上述股東及委派代理人外，還有父親、部室主任、總經理、專車、大秘書、其他高級管理人員及見證律師出席了現場會議，該等人員均具備出席本次股東會的合法資格。

### 3、召集人

經驗證，公司本次股東大會是由董事會召集，符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定。

