

江苏竹辉律师事务所

关于

启迪设计集团股份有限公司

2018 年年度股东大会法律意见书

致：启迪设计集团股份有限公司

江苏竹辉律师事务所（下称“本所”）受启迪设计集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，委派本律师出席公司 2018 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），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》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

为出具本法律意见书，本律师出席了本次股东大会。

一、本次股东大会召集、召开的程序

公司董事会已于 2019 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项等相关公告或文件进行了公告（下称“公告”）。本次股东大会会议召开时间为 2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 13:30，地点在江苏省苏州工业园区星海街 9 号公司会议室。网络投票时间：2019 年 5 月 9 日—5 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2019 年 5 月 10 日上午 9:30~11:30，

下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 9 日 15:00 至 2019 年 5 月 10 日 15:00 的任意时间。

本所律师经查验公告等书面文件后认为：本次股东大会召集、召开的程序符合法律、法规及公司章程规定。

二、出席本次股东大会人员和召集人的资格

出席本次会议的股东、股东代理人共 16 人，代表股份 77,202,172 股，占公司表决权总股份的 57.5176%。其中，出席现场会议的股东、股东代理人共 15 人，代表股份 77,198,972 股，占公司表决权总股份的 57.5152%；通过网络投票的股东、股东代理人共 1 人，代表股份 3,200 股，占公司表决权总股份的 0.0024%。

中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 715,472 股，占上市公司总股份的 0.5330%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 712,272 股，占上市公司总股份的 0.5307%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,200 股，占上市公司总股份的 0.0024%。

此外，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

本次股东大会由公司董事会召集。

本所律师经查验股东登记信息等书面文件后认为：出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对公告所列议案进行了表决，现表决结果如下：

1、《公司 2018 年度董事会工作报告》，表决结果：77,202,172 股同意，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 100.0000%；0 股反对，反对股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 0.0000%；0 股弃权，弃权股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 0.0000%。

关于该议案的中小股东表决结果：715,472 股同意，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份数的 100.0000%；0 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

2、《公司 2018 年度监事会工作报告》，表决结果：77,198,972 股同意，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.9959%；0 股反对，反对股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 0.0000%；3,200 股弃权，弃权股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 0.0041%。

关于该议案的中小股东表决结果：712,272 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.5527%；0 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；3,200 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.4473%。

3、《公司 2018 年度财务决算报告》，表决结果：77,198,972 股同意，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.9959%；0 股反对，反对股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 0.0000%；3,200 股弃权，弃权股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 0.0041%。

关于该议案的中小股东表决结果：关于该议案的中小投资者表决结果：712,272 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.5527%；0 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；3,200 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.4473%。

4、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》，表决结果：77,198,972 股同意，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.9959%；3,200 股反对，反对股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 0.0041%；0 股弃权，弃权股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 0.0000%。

关于该议案的中小股东表决结果：712,272 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.5527%；3,200 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.4473%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份数的 0.0000%。

5、《公司 2018 年年度报告及其摘要》，表决结果：77,198,972 股同意，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.9959%；0 股反对，反对股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 0.0000%；3,200 股弃权，弃权股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 0.0041%。

关于该议案的中小股东表决结果：712,272 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.5527%；0 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；3,200 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.4473%。

6、《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：77,198,972 股同意，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.9959%；0 股反对，反对股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 0.0000%；3,200 股弃权，弃权股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 0.0041%。

关于该议案的中小股东表决结果：712,272 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.5527%；0 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；3,200 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.4473%。

7、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：15,460,172 股同意，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 100.0000%；0 股反对，反对股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 0.0000%；0 股弃权，弃权股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 0.0000%。

关于该议案的中小股东表决结果：715,472 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；0 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

该议案为涉及关联股东回避表决的事项,关联股东苏州赛德投资管理股份有限公司、袁雪芬女士和靳建华女士回避表决。

8、《关于向银行申请综合授信的议案》,表决结果:77,202,172股同意,同意股份数占出席会议(含网络投票)股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100.0000%;0股反对,反对股份数占出席会议(含网络投票)股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0.0000%;0股弃权,弃权股份数占出席会议(含网络投票)股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0.0000%。

关于该议案的中小股东表决结果:715,472股同意,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000%;0股反对,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%;0股弃权,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

9、《关于为子公司提供担保的议案》,表决结果:77,202,172股同意,同意股份数占出席会议(含网络投票)股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100.0000%;0股反对,反对股份数占出席会议(含网络投票)股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0.0000%;0股弃权,弃权股份数占出席会议(含网络投票)股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0.0000%。

关于该议案的中小股东表决结果:715,472股同意,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000%;0股反对,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%;0股弃权,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

10、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,表决结果:77,202,172股同意,同意股份数占出席会议(含网络投票)股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100.0000%;0股反对,反对股份数占出席会议(含网络投票)股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0.0000%;0股弃权,弃权股份数占出席会议(含网络投票)股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0.0000%。

关于该议案的中小股东表决结果:715,472股同意,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000%;0股反对,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%;0股弃权,占出席会议中小股东所持有效表决权股

份数的 0.0000%。

本次股东大会审议的议案中，第 10 项议案为特别决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，分别获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

本所律师经查验议案及表决信息等书面文件认为：本次股东大会的表决程序，符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

（本页无正文，为《江苏竹辉律师事务所关于启迪设计集团股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》签字页）

经办律师： 李国兴

吴 飞

负 责 人： 汤 敏

江苏竹辉律师事务所

二零一九年五月十日

地址：江苏省苏州市工业园区星都街 72 号宏海大厦 19 楼南