

**北京海润天睿律师事务所**  
**关于上海华峰超纤材料股份有限公司**  
**2019 年第一次临时股东大会的法律意见书**

**致：上海华峰超纤材料股份有限公司**

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2019 年第一次临时股东大会，并依据《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》”）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

**一、本次股东大会的召集、召开程序**

公司于 2018 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

经本所律师审查，公司董事会已于 2019 年 1 月 12 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载了《上海华峰超纤材料股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2019 年 1 月 28 日下午 14 点 30 分在上海市金山区亭卫南路 888 号公司三楼会议室如期召开，会议由公司董事长尤小平先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

**二、本次股东大会的召开**

1. 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2. 本次股东大会的现场会议于 2019 年 1 月 28 日下午 14 点 30 分在上海市金山区亭卫南路 888 号公司三楼会议室举行。

3. 本次股东大会的网络投票时间：2019年1月27日-2019年1月28日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月28日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年1月27日15:00至2019年1月28日15:00的任意时间。

经审查,本所律师认为,本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### **三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格**

1. 经查验,出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计112人,代表股份856,848,780股,占公司表决权总股份数的75.44%。

(1) 经本所律师验证,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人4人,代表股份522,906,792股,占公司表决权总股份数的46.04%;

(2) 根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认,在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共108人,代表股份333,941,998股,占公司表决权总股数的29.40%。

2. 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

3. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为,本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### **四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果**

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议,采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1. 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》

公司股东大会以累积投票制选举尤小平、段伟东、赵鸿凯、鲜丹、蔡开成、田仁灿为公司第四届董事会非独立董事;

2. 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》  
公司股东大会以累积投票制选举谭建英、易颜新、田轩、赵玉彪为公司第四

届董事会独立董事；

3. 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》

公司第四届监事会非职工候选人张其斌、季刚得票数均未超过出席本次股东大会的股东及其代理人所持股份数的一半，故二人均未当选公司第四届监事会监事；

4. 《关于修订〈公司章程〉的议案》。

经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；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会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会选举产生公司第四届董事会董事，并以特别决议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

## **五、结论意见**

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《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及表决结果合法有效。

北京海润天睿律师事务所

2019年1月28日