

北京金诚同达律师事务所
关于无锡和晶科技股份有限公司
2019 年度股东大会的
法律意见书

金证法意 2020 字 0529 第 0285 号



北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层

电话：010—5706 8585 传真：010—8515 0267

北京金诚同达律师事务所
关于无锡和晶科技股份有限公司
2019 年度股东大会的
法律意见书

金证法意 2020 字 0529 第 0285 号

致：无锡和晶科技股份有限公司

受无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）的指派，本所吴涵律师、陈跃仙律师（以下简称“本所律师”）出席公司于2020年5月29日召开的2019年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。

本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件以及《无锡和晶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依照中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求和规定，对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行了审查和验证。

在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效，会议的表决程序、表决方式及表决结果是否合法有效发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，

并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。

本所律师根据中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2020年4月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议，决定于2020年5月29日召开本次股东大会。

2020年4月28日，公司董事会在巨潮资讯网刊登了《无锡和晶科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公告了本次股东大会的召集人、召开的日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记以及会议联系方式等内容。

（二）本次股东大会的召开

1、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2、现场会议

2020年5月29日下午14点，本次股东大会在江苏省无锡市新吴区汉江路5号公司会议室如期召开，会议由董事长冯红涛先生主持，会议实际召开的时间、地点与公告内容一致。

3、网络投票

本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月29日上午9:15至下午15:00。

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会的会议召集人以及出席或列席会议人员的资格

（一）本次股东大会的会议召集人

公司董事会是本次股东大会的召集人，其作为会议召集人的资格合法有效。

（二）出席或列席本次股东大会的人员

1、公司的股东及股东委托代理人

根据会议通知，凡于2020年5月22日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其委托代理人均有权出席本次股东大会。

根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东及股东代表共计7人，均为股权登记日在登记结算公司登记在册的公司股东，代表有表决权股份数155,373,892股，占公司表决权股份总数34.6089%，上述股东均以现场方式出席了本次股东大会。参与本次股东大会投票的中小投资者（持股5%以下的投资者）共计3人，代表有表决权股份数22,576,364股，占公司表决权股份总数的5.0288%。

经本所律师查验出席本次股东大会的股东及股东委托代理人的身份证明、持股凭证、深圳证券信息有限公司提供的相关文件，本所律师认为，出席本次股东大会的股东身份真实有效，具备出席本次股东大会的合法资格，有权对本次股东大会的审议事项进行审议并表决。

2、出席或列席本次股东大会的其他人员

除股东或股东委托代理人出席本次股东大会外，出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师，该等人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

综上，本所律师认为，本次股东大会的会议召集人以及出席或列席本次股东大会人员的资格均合法、有效，符合现行法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的议案

本次股东大会的全部议案，公司已于公告的会议通知中列明；本次股东大会所审议的事项与该会议通知中所列明的事项相符；本次股东大会不存在对该会议通知中未列明的事项进行表决的情形。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会对会议通知中列明的议案以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了逐项审议和表决。根据相关规定，本次股东大会由2名股东代表、1名监事代表以及1名律师共同对现场投票进行了监票和计票，在对网络投票的结果进行了合并统计后，现场公布表决结果如下：

1.审议通过《2019年度董事会工作报告》，具体表决结果为：

同意155,373,892股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。本项议案对中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意22,576,364股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

本议案为普通决议事项，获得了参与投票的股东及股东委托代理人所持表决权的1/2以上通过。

2.审议通过《2019年度监事会工作报告》，具体表决结果为：

同意155,373,892股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。本项议案对中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意22,576,364股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

本议案为普通决议事项，获得了参与投票的股东及股东委托代理人所持表决权的1/2以上通过。

3.审议通过《关于<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》，具体表决结果为：

同意155,373,892股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数

100%；反对0股；弃权0股。本项议案对中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意22,576,364股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

本议案为普通决议事项，获得了参与投票的股东及股东委托代理人所持表决权的1/2以上通过。

4.审议通过《2019年度财务决算报告》，具体表决结果为：

同意155,373,892股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。本项议案对中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意22,576,364股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

本议案为普通决议事项，获得了参与投票的股东及股东委托代理人所持表决权的1/2以上通过。

5.审议通过《2020年度财务预算报告》，具体表决结果为：

同意155,373,892股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。本项议案对中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意22,576,364股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

本议案为普通决议事项，获得了参与投票的股东及股东委托代理人所持表决权的1/2以上通过。

6.审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》，具体表决结果为：

同意155,373,892股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。本项议案对中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意22,576,364股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

本议案为普通决议事项，获得了参与投票的股东及股东委托代理人所持表决权的1/2以上通过。

7.审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》，具体表决结果为：

同意155,373,892股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。本项议案对中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意22,576,364股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

本议案为普通决议事项，获得了参与投票的股东及股东委托代理人所持表决权的1/2以上通过。

8.审议通过《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，具体表决结果为：

同意155,373,892股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。本项议案对中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意22,576,364股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

本议案为普通决议事项，获得了参与投票的股东及股东委托代理人所持表决权的1/2以上通过。

9.审议通过《关于2020年度监事人员薪酬方案的议案》，具体表决结果为：

同意155,373,892股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。本项议案对中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意22,576,364股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

本议案为普通决议事项，获得了参与投票的股东及股东委托代理人所持表决权的1/2以上通过。

10.审议通过《关于公司及子公司2020年度向融资机构申请综合授信的议案》，具体表决结果为：

同意155,373,892股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。本项议案对中小投资者参与表决的单独计票结果为：

同意22,576,364股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

本议案为普通决议事项，获得了参与投票的股东及股东委托代理人所持表决权的1/2以上通过。

11.审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，具体表决结果为：

同意155,373,892股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。本项议案对中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意22,576,364股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

本议案为特殊决议事项，获得了参与投票的股东及股东委托代理人所持表决权的2/3以上通过。

12.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体表决结果为：

同意155,373,892股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。本项议案对中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意22,576,364股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

本议案为特殊决议事项，获得了参与投票的股东及股东委托代理人所持表决权的2/3以上通过。

13.审议通过《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，具体表决结果为：

同意155,373,892股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。本项议案对中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意22,576,364股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

本议案为普通决议事项，获得了参与投票的股东及股东委托代理人所持表决权的1/2以上通过。

14.审议通过《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》，具体表决结果为：

同意155,373,892股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。本项议案对中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意22,576,364股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

本议案为普通决议事项，获得了参与投票的股东及股东委托代理人所持表决权的1/2以上通过。

15.审议通过《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》，具体表决结果为：

同意155,373,892股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。本项议案对中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意22,576,364股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

本议案为普通决议事项，获得了参与投票的股东及股东委托代理人所持表决权的1/2以上通过。

16.审议通过《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》，具体表决结果为：

同意155,373,892股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。本项议案对中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意22,576,364股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

本议案为普通决议事项，获得了参与投票的股东及股东委托代理人所持表决权的1/2以上通过。

17.审议通过《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，具体表决结果为：

同意155,373,892股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。本项议案对中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意22,576,364股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

本议案为普通决议事项，获得了参与投票的股东及股东委托代理人所持表决权的1/2以上通过。

本次股东大会听取了公司独立董事2019年度述职报告。

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均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，由出席会议的董事、董事会秘书等人签字。

经本所律师核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

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、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书一式叁份。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于无锡和晶科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》之签署页）

北京金诚同达律师事务所

经办律师：

吴涵

陈跃仙

2020年5月29日