

上海市锦天城律师事务所

关于苏州世名科技股份有限公司

2018 年度股东大会

法律意见书



锦天城律师事务所

ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于苏州世名科技股份有限公司
2018 年度股东大会
法律意见书

致：苏州世名科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2018 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《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》等法律、法规和其他规范性文件以及《苏州世名科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、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，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司于 2019 年 3 月 29 日在深圳证券交易所网站上刊登《苏州世名科技股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、出席会议人员、股东大会登记方法等事项予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过 20 日。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行召开：现场会议于2019年4月19日下午14:00在江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号公司会议室召开；网络投票的时间为2019年4月18日-2019年4月19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4月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过互联网系统进行网络投票的具体时间为2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00期间的任意时间。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共8名，代表有表决权的股份65,781,972股，占公司股份总数的54.3738%。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共3名，代表有表决权的股份4,242,400股，占公司股份总数的3.5067%。通过现场和网络投票的股东共11人，代表股份70,024,372股，占上市公司总股份的57.8805%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东

大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意 70,014,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9857%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0143%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 7,103,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8594%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意 70,014,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9857%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0143%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 7,103,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8594%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过《关于公司<2018年年度报告及摘要>的议案》；

表决结果：同意 70,014,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9857%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0143%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 7,103,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8594%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》；

表决结果：同意 70,014,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9857%；

反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0143%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 7,103,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8594%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 70,014,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9857%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0143%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 7,103,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8594%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过《关于公司董事 2019 年度薪酬方案的议案》；

表决结果：同意 70,014,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9857%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0143%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 7,103,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8594%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过《关于公司监事 2019 年度薪酬方案的议案》；

表决结果：同意 70,014,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9857%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0143%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 7,103,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8594%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过《关于公司<2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；

表决结果：同意 70,014,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9857%；

反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0143%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 7,103,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8594%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意 70,014,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9857%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0143%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 7,103,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8594%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

10、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意 70,014,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9857%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0143%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 7,103,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8594%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

11、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》；

表决结果：同意 70,014,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9857%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0143%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 7,103,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8594%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

12、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 70,014,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9857%；

反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0143%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 7,103,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8594%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

13、审议通过《关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的议案》；
表决结果：同意 70,014,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9857%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0143%。

其中中小股东表决结果：同意 7,103,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8594%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1406%。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会议通过的决议合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于苏州世名科技股份有限公司
2018 年度股东大会法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

经办律师：_____

张天龙

负责人：_____

经办律师：_____

顾耘

张爽

2019 年 4 月 19 日

上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州

地 址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层，邮编：200120

电 话：(86) 21-20511000；传真：(86) 21-20511999

网 址：<http://www.allbrightlaw.com/>