

上海市锦天城律师事务所  
关于苏州赛腾精密电子股份有限公司  
2018 年第六次临时股东大会

法律意见书

上海市锦天城律师事务所

---

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**  
**关于苏州赛腾精密电子股份有限公司**  
**2018年第六次临时股东大会法律意见书**

**致：苏州赛腾精密电子股份有限公司**

上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称公司）委托，就公司召开 2018 年第六次临时股东大会（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、法规和规范性文件以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》（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，本所及经办律师依据《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本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所及经办律师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。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次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是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

据此，本所律师根据上述法律、法规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，本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定媒体上刊登《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》（以下简称会议通知），将本次股东大会的召开时间、地点、方式、会议审议事项、出席对象、登记方法等予以公告，且公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过 15 日。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2018 年 12 月 5 日 14 点 00 分在江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路 4 号公司 12A 会议室召开；网络投票的日期和时间为 2018 年 12 月 5 日，通过交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 5 日交易时间段，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的具体时间为 2018 年 12 月 5 日 9:15-15:00。

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、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格

### （一）出席现场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等资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份 120,000,000 股，占公司股份总数的 73.7264%。

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。

### （二）网络投票的股东

根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果显示，参与本次股东大会网络投票的股东共 20 名，代表有表决权的股份 1,225,717 股，占公司股份总数的 0.7531%。

### （三）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部分董事、监事、高级管理人员及本所律师，其出席会议的资格均合法有效。

## 三、本次股东大会的表决程序及表决结果

经核查，本次股东大会的审议事项已在会议通知中列明。本次股东大会审议并以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，通过了如下决议：

1. 审议通过《关于公司本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

2. 审议通过《关于公司本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

#### 2.01 交易对方

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

## 2.02 交易标的

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

## 2.03 标的资产的定价原则及交易对价

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

## 2.04 对价支付

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

## 2.05 发行可转换债券—债券种类

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

#### 2.06 发行可转换债券—发行规模和发行数量

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

#### 2.07 发行可转换债券—发行可转换债券的票面金额和发行价格

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

#### 2.08 发行可转换债券—发行方式及发行对象

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

#### 2.09 发行可转换债券—转股价格的确定及其调整

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

#### 2.10 发行可转换债券—债券期限及转股期限

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

#### 2.11 发行可转换债券—债券利率

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会

议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

#### 2.12 发行可转换债券—锁定期

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

#### 2.13 发行可转换债券—转股价格向下修正条款

表决情况：同意 120,085,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.0595%；反对 563,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4647%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4758%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,497,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 92.7098%；反对 563,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6028%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

#### 2.14 发行可转换债券—转股价格向上修正条款

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的



3.6874%。

表决结果：通过。

#### 2.15 发行可转换债券—有条件强制转股

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

#### 2.16 发行可转换债券—提前回售条款

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

#### 2.17 发行可转换债券—担保事项

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

## 2.18 发行可转换债券—评级事项

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

## 2.19 发行可转换债券—转股年度有关股利的归属

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

## 2.20 发行可转换债券—转股数额确定方式及转股不足一股金额的处理方法

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

## 2.21 发行股份购买资产—发行种类和面值

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

## 2.22 发行股份购买资产—发行方式及发行对象

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

## 2.23 发行股份购买资产—发行价格及定价原则

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

## 2.24 发行股份购买资产—购买资产发行股份的数量

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

#### 2.25 发行股份购买资产—锁定期安排

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

#### 2.26 发行股份购买资产—上市地点

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

#### 2.27 业绩承诺补偿

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者

所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

#### 2.28 业绩超额奖励

表决情况：同意 120,085,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0595%；反对 563,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4647%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4758%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,497,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 92.7098%；反对 563,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6028%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

#### 2.29 过渡期损益及留存利润的归属

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

#### 2.30 标的资产交割及违约责任

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

### 2.31 募集配套资金—发行方式

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

### 2.32 募集配套资金—发行价格

表决情况：同意 120,084,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0587%；反对 1,141,017 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.9413%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,496,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 92.7034%；反对 1,141,017 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 7.2966%；放弃 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

表决结果：通过。

### 2.33 募集配套资金—发行对象和发行数量

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

### 2.34 募集配套资金—募集资金用途

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

### 2.35 募集配套资金—锁定期安排

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

### 2.36 决议的有效期

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

## 3. 审议通过《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》

表决情况：同意 120,085,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0595%；反对 563,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4647%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4758%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,497,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 92.7098%；反对 563,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6028%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

#### 4. 审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

#### 5. 审议通过《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

#### 6. 审议通过《关于签署附生效条件的交易协议的议案》

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会



议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

7. 审议通过《关于签署附生效条件的交易补充协议的议案》

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

8. 审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案》

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

9. 审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会

议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

10. 审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案》

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

11. 审议通过《关于批准本次交易有关审计、评估等报告的议案》

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

12. 审议通过《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会

议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

13. 审议通过《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案》

表决情况：同意 120,139,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4757%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,551,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 93.0551%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

14. 审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

表决情况：同意 120,085,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0595%；反对 563,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4647%；弃权 576,617 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4758%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,497,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 92.7098%；反对 563,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6028%；放弃 576,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.6874%。

表决结果：通过。

15. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

表决情况：同意 120,089,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0628%；反对 509,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 626,617 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5170%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,501,700 股，占出席会

议中小投资者所持表决权的 92.7354%；反对 509,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 3.2575%；放弃 626,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 4.0071%。

表决结果：通过。

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、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

#### 四、结论意见


综上所述，本所律师认为，公司 2018 年第六次临时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，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（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赛腾精密电子股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所  
  
负责人:   
顾功耘

经办律师:   
张建胜

经办律师:   
刘婷

2018年12月5日