

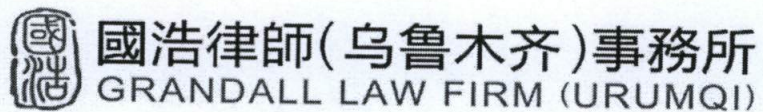
国浩律师（乌鲁木齐）事务所

关于

新疆伊力特实业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

法律意见书



新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路 455 号创智大厦 19 层 郵編：830000
19th Floor, Chuang Zhi Building, No. 455 Kanasilake Road, Urumqi 830000, China
電話/Tel: 13899993996 (+86) (991) 3070288
網址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

國浩律師（烏魯木齊）事務所
關於新疆伊力特實業股份有限公司
2019 年第一次臨時股東大會
法律意見書

致：新疆伊力特實業股份有限公司

國浩律師（烏魯木齊）事務所（以下簡稱“本所”）接受新疆伊力特實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委託，指派付文文、吳明律師（以下簡稱“本所律師”）出席公司於 2019 年 1 月 9 日召開的 2019 年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），對本次股東大會進行見證並出具法律意見書。

本法律意見書系依據《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司股東大會規則》（以下簡稱“《股東大會規則》”）等有關法律、法規和規範性文件和《新疆伊力特實業股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）《股東大會議事規則》而出具。

為出具本法律意見書，本所律師審查了公司本次股東大會的有關文件和材料。本所律師出具意見基於以下假設：即公司已提供了本所律師認為作為出具本法律意見書所必需的材料，所提供的原始材料、副本、復印件等材料和口頭証言均符合真實、準確、完整的要求，有關副本、復印件等材料與原始材料一致。

吳明 付文文

本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见，并不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。

本法律意见书仅为公司进行本次股东大会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。

本法律意见书作为公司进行本次股东大会所必备的法定文件，随其他相关材料一起报送上海证券交易所及进行公告，并依法对其出具的法律意见承担责任。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会于 2018 年 12 月 25 日在中国证监会指定的报刊及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登了《新疆伊力特实业股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“《会议通知》”)，公司发布的该《会议通知》中载明了召集人、会议召开的时间、地点、现场投票和网络投票相结合的股东投票表决方式、融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序、涉及公开征集股东表决权、会议审议议案、会议出席对象、股权登记日、会议登记办法、股东大会投票注意事项及其他事项等内容。

2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

(1) 本次临时股东大会现场会议于 2019 年 1 月 9 日上午 11:

姜明 付文

00 时在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅 20 楼公司会议室如期召开。

(2) 本次临时股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为公司股东提供了网络投票平台。

二、出席会议人员资格

经审查，出席本次股东大会人员为：

1. 股东及股东代理人

经本所律师核查，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截止股权登记日即 2019 年 1 月 3 日收市后的《股东名册》、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的身份证明、股票账户卡和授权委托书等法律文件，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5 名，代表股份 226,237,183.00 股，占公司总股本的 51.3009%。在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东共 26 名，代表股份 2,089,465.00 股，占公司总股本的 0.4738%。

上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东合计 31 名，代表股份 228,326,648.00 股，占公司总股本的 51.7747%。

2、根据公司提供的《2018 年第四次临时股东大会董事、监事、高级管理人员签到表》，出席/列席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具有合法有效的资格，符合《公司法》、《股东大会规

吴明 付文

则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

(一) 表决议案

经本所律师核查，本次股东大会审议表决的议案如下：

1、《新疆伊力特实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份议案》，逐项审议了以下事项：1.01 回购股份的目的；1.02 回购股份的种类；1.03 回购股份的方式；1.04 回购股份的价格；1.05 拟回购股份的数量或金额；1.06 拟用于回购的资金来源；1.07 回购股份的用途；1.08 回购股份的期限；1.09 公司不得在下列期间内回购公司股份；1.10 决议有效期。

2、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》；

3、《新疆伊力特实业股份有限公司章程》（2018 年 12 月修订）；

4、《公司关于实施子公司伊犁伊力特玻璃制品有限公司可克达拉市建设项目的议案》

以上实际审议议案内容与上述通知的内容相符，没有增加新的议案或对议案进行修改。

本所律师认为，本次股东大会对以上议案进行审议，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 表决程序

经本所律师核查，本次股东大会就通知中列明的议案进行了审

吴明 付文文

议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会按规定的程序进行了计票和监票，并统计了投票的表决结果、当场公布了表决结果。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司本次股东大会中各议案的表决均依照《股东大会规则》第三十一条第二款的规定采用中小投资者单独计票机制。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

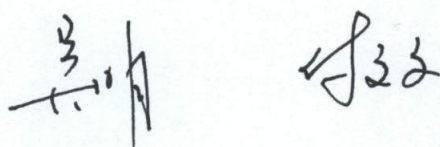
（三）表决结果

经查验《新疆伊力特实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会议案表决表》《新疆伊力特实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会表决结果汇总表》，上述第 1-3 项议案由参加表决的股东所持有有效表决权三分之二以上表决通过，其余议案均由参加表决的股东所持有有效表决权二分之一以上表决通过。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

（以下无正文）



【本页为国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆伊力特实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会法律意见书之签章页】

本法律意见书正本一份，无副本。

本法律意见书以本所经办律师逐页签字并在最后一页加盖本所印章为有效文本。

国浩律师（乌鲁木齐）事务所

负责人：



温晓军

经办律师：

付文文

付文文

吴明

吴明

2019年1月9日