

国浩律师（上海）事务所
关于江苏江南高纤股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书

致：江苏江南高纤股份有限公司

根据《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》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派许航律师、徐志豪律师出席并见证了公司于2019年5月8日在江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦19楼会议室召开的公司2018年年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、公司已于2019年4月17日在《上海证券报》和上海证券交易所网站向公司股东发出了召开公司2018年年度股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。

2、经本所律师核查，本次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）2019年5月8日，本次会议按照会议通知通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为股东提供了网络投票安排，其中，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，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的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

(2) 本次股东大会现场会议于2019年5月8日14点在江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦19楼会议室召开,会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查,本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格与召集人资格

1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人

根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及上证所信息有限公司对网络投票的统计,本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人13人,其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人8人,通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人5人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份471,166,884股,占公司股份总数的32.6488%,其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份469,442,313股,占公司股份总数的32.5294%,通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份1,724,571股,占公司股份总数的0.1195%。

2、出席会议的其他人员

出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外,还有公司的董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的律师。

经验证,上述人员的资格均合法有效。

3、召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、法规及公司章程的规定。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会审议并通过了以下议案:

1、《2018年度董事会工作报告》;

同意470,946,884股,占参与表决有表决权股份总数的99.9533%;反对220,000股,占参与表决有表决权股份总数的0.0467%;弃权0股,占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。

2、《2018年度监事会工作报告》；

同意470,946,884股，占参与表决有表决权股份总数的99.9533%；反对220,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0467%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。

3、《2018年度财务决算报告》；

同意470,946,884股，占参与表决有表决权股份总数的99.9533%；反对220,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0467%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。

4、《2018年度独立董事述职报告》；

同意470,946,884股，占参与表决有表决权股份总数的99.9533%；反对220,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0467%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。

5、《2018年度利润分配的预案》；

同意470,946,884股，占参与表决有表决权股份总数的99.9533%；反对220,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0467%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意36,108,647股，占出席会议中小股东所持股份的99.3944%；反对220,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6056%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、《关于聘请公司2019年度财务报告及内控报告审计机构的议案》；

同意470,946,884股，占参与表决有表决权股份总数的99.9533%；反对220,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0467%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意36,108,647股，占出席会议中小股东所持股份的99.3944%；反对220,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6056%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

同意470,946,884股，占参与表决有表决权股份总数的99.9533%；反对220,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0467%；弃权0股，占参与表决有

表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意36,108,647股，占出席会议中小股东所持股份的99.3944%；反对220,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6056%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、《关于修改公司章程的议案》

同意470,946,884股，占参与表决有表决权股份总数的99.9533%；反对220,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0467%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意36,108,647股，占出席会议中小股东所持股份的99.3944%；反对220,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6056%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、《江苏江南高纤股份有限公司股东大会事规则（修订稿）》

同意470,946,884股，占参与表决有表决权股份总数的99.9533%；反对220,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0467%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意36,108,647股，占出席会议中小股东所持股份的99.3944%；反对220,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6056%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10、《江苏江南高纤股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》

同意470,946,884股，占参与表决有表决权股份总数的99.9533%；反对220,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0467%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意36,108,647股，占出席会议中小股东所持股份的99.3944%；反对220,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6056%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

11、《江苏江南高纤股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》

同意470,946,884股，占参与表决有表决权股份总数的99.9533%；反对220,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0467%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意36,108,647股，占出席会议中小股东所持股份的99.3944%；反对220,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6056%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

12、《关于选举董事的议案》

12.1 选举陶冶为第七届董事会董事

同意470,503,988股，占出席会议有效表决权的99.8593%；

其中中小投资者表决情况为：同意35,665,751股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.1752%。

12.2 选举陶国平为第七届董事会董事

同意470,503,988股，占出席会议有效表决权的99.8593%；

其中中小投资者表决情况为：同意35,665,751股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.1752%。

12.3 选举朱嶷华为第七届董事会董事

同意470,503,987股，占出席会议有效表决权的99.8593%；

其中中小投资者表决情况为：同意35,665,750股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.1752%。

12.4 选举陆正中为第七届董事会董事

同意470,503,990股，占出席会议有效表决权的99.8593%；

其中中小投资者表决情况为：同意35,665,753股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.1752%。

13、《关于选举独立董事的议案》

13.1 选举李荣珍为第七届董事会独立董事

同意470,503,987股，占出席会议有效表决权的99.8593%；

其中中小投资者表决情况为：同意35,665,750股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.1752%。

13.2 选举王美琪为第七届董事会独立董事

同意470,503,987股，占出席会议有效表决权的99.8593%；

其中中小投资者表决情况为：同意35,665,750股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.1752%。

13.3 选举靳向煜为第七届董事会独立董事

同意470,503,987股,占出席会议有效表决权的99.8593%;

其中中小投资者表决情况为:同意35,665,750股,占出席会议中小股东所持有效表决权的98.1752%。

14、《关于选举监事的议案》

14.1 选举浦敏华为第七届监事会监事

同意470,503,988股,占出席会议有效表决权的99.8593%;

其中中小投资者表决情况为:同意35,665,751股,占出席会议中小股东所持有效表决权的98.1752%。

四、结论

通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

(本页无正文,为国浩律师(上海)事务所关于江苏江南高纤股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书签字盖章页)



国浩律师(上海)事务所

负责人:

李 强

经办律师:

许 航

徐志豪

2019年 5月 8日