

国浩律师（南京）事务所
关 于
江苏东方盛虹股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
之
法律意见书



中国江苏省南京市汉中南大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036

7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036

电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇一九年一月

目 录

一、本次股东大会的召集、召开程序	2
二、出席会议人员的资格与召集人资格	3
三、本次股东大会的表决程序	3
四、结论意见	4
签署页.....	5

国浩律师（南京）事务所关于
江苏东方盛虹股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的
法律意见书

致：江苏东方盛虹股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》（下称“股东大会规则”）等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，国浩律师（南京）事务所接受江苏东方盛虹股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派毛玮红、任洁律师（下称“本所经办律师”）出席公司 2019 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事宜出具法律意见书。

本所经办律师按照股东大会规则要求对本次股东大会的合法性等法律问题发表意见，经对与出具法律意见书有关的所有文件资料进行审查判断后出具法律意见。本法律意见书仅供公司股东大会决议公告之用，不得用作任何其他目的。

本所经办律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会有关事宜出具法律意见如下：

一、股东大会的召集、召开程序

2019 年 01 月 06 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，会议决定于 2019 年 01 月 22 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，并在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上对召开股东大会的有关事项予以公告。2019 年 01 月 18 日，公司发布召开本次股东大会的提示性公告。

经核查，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，其中：

公司现场会议于 2019 年 01 月 22 日（星期二）下午 2:30 在江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号，公司七楼会议室召开，公司董事长缪汉根先生因工

作原因无法出席本次会议,根据公司章程规定,会议由副董事长计高雄先生主持。

公司网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为:2019年01月22日9:30至11:30,13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年01月21日15:00至2019年01月22日15:00期间的任意时间。

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则 and 公司章程的规定。

二、出席股东大会人员的资格

经核查公司提供的《股东名册》、《股东登记表》以及有关的身分证明、委托书、持股凭证,出席本次股东大会的现场会议的股东(股东代理人)的资格均合法有效。

经核对,出席本次股东大会现场会议的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员均为现任职务,具备列席股东大会的合法资格。

本次股东大会现场会议出席人员的资格合法、有效。参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议,会议采取现场表决、网络投票相结合的方式进行表决。

经核查,出席本次股东大会共有30名股东(股东代理人),代表的表决权股份数额为3,226,963,033股,占公司股本总额的80.0923%(其中出席现场会议共有5名股东(股东代理人),代表的表决权股份数额为3,225,325,093股,占公司股本总额的80.0517%)。股东大会以记名表决的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。表决结果如下:

1、审议通过了《关于预计 2019 年度子公司之间相互提供担保的议案》

经合并统计现场与网络投票表决结果，该议案获得与会股东所持表决权过半数同意，该议案通过。

2、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

该议案为关联交易事项。经合并统计现场与网络投票表决结果，该议案获得与会非关联股东所持表决权过半数同意，该议案通过。

3、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

经合并统计现场与网络投票表决结果，该议案获得与会股东所持表决权过半数同意，该议案通过。

4、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

经合并统计现场与网络投票表决结果，该议案获得与会股东所持表决权过半数同意，该议案通过。

本次股东大会的表决程序及表决方式均符合公司章程和股东大会规则的规定。

四、结论意见

综上所述，本所经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、股东大会规则 and 公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。

（以下无正文，为签署页）

签署页

(本页无正文,为国浩律师(南京)事务所关于江苏东方盛虹股份有限公司
2019年第一次临时股东大会之法律意见书的签署页)

国浩律师(南京)事务所

负责人:马国强

经办律师:毛玮红

任洁

