

国浩律师（上海）事务所
关于上海翔港包装科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书

致：上海翔港包装科技股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任上海翔港包装科技股份有限公司（以下称“公司”）之特聘法律顾问，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》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派金诗晟律师、王隽然律师出席并见证了公司2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。

本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并公告。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

2019年10月30日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》，决定拟于2019年12月18日召开公司2019年第四次临时股东大会。

本次股东大会由董事会召集，公司董事会已于 2019 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《上海翔港包装科技股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会于 2019 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:30 在上海市浦东新区康桥西路 666 号翔港科技 2 楼会议室召开。

公司单独持有 3%以上股份的股东董建军，在 2019 年 12 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。2019 年 12 月 6 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意将该议案需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

公司董事会已于 2019 年 12 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《上海翔港包装科技股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案的通知》

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）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过上海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。

本所律师经审查认为，公司召开本次股东大会的通知刊登日期距本次股东大会的召开日期不少于十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、表决方式及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的登记时间及登记方式等。

公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：

- （一）《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案》；
- （二）《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》；
- （三）《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

经审查，以上议案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规

定，并已在本次股东大会通知中列明，议案内容已充分披露。

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》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、出席本次现场股东大会的人员资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：

(1) 于 2019 年 12 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

经本所律师查验，参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权代表）共 8 名，代表股份 105,200,140 股，占公司总股份的 74.2395%，其中中小股东 2 名，代表股份 16,140 股，占公司总股份的 0.0114%。

1. 出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共计 6 人，代表公司股份 105,184,000 股，占公司股份总数的 74.2281%；其中中小股东 2 名，代表股份 16,140 股，占公司总股份 0.0114%。公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

2. 根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 2 人，代表股份 16,140 股，占公司股份总数的 0.0114%。其中中小股东 2 名，代表股份 16,140 股，占公司总股份的 0.0114%。以上通过网络投票进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东身份。

经本所律师查验，本次股东大会的出席人员符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式对本次会议公告中列明的提案进行了表决，并审议通过了以下议案：

（一）《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案》

表决结果：同意 105,200,000 股，反对 140 股，弃权 0 股。同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.9998%。

（二）《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》

表决结果：同意 105,200,000 股，反对 140 股，弃权 0 股。同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.9998%。

（三）《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 105,200,000 股，反对 140 股，弃权 0 股。同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.9998%。

经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，以现场投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的事项进行逐项表决，并按规定在网络投票结束后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，所有议案均获有效表决通过。

本所律师认为本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

(本页无正文,为国浩律师(上海)事务所关于上海翔港包装科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会法律意见书的签字盖章页)

本法律意见书于2019年12月18日出具,正本一式一份,无副本。

国浩律师(上海)事务所



负责人:

经办律师:

Handwritten signature of Li Qiang in black ink.

李 强 律 师

Handwritten signature of Jin Shichen in black ink.

金诗晟 律 师

Handwritten signature of Wang Jiaran in black ink.

王隽然 律 师