

北京国枫律师事务所
关于三丰智能装备集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2020]A0001号

致：三丰智能装备集团股份有限公司

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》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及三丰智能装备集团股份有限公司（以下称“三丰智能”）章程等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席三丰智能 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对三丰智能本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供三丰智能本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

经查验，本次股东大会由三丰智能第三届董事会第二十六次会议决定召开并由董事会召集。三丰智能董事会于 2019 年 12 月 17 日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网

站公开发布了《三丰智能装备集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，在上述公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、网络投票的程序、联系地址、联系人等事项。同时，列明了本次股东大会的审议事项并对议案的内容进行了充分披露。

（二）本次股东大会的召开

三丰智能本次股东大会现场会议于2020年1月2日在湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号公司会议室召开，会议由董事长朱汉平先生主持。

经查验，三丰智能董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及三丰智能章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公司公告所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及三丰智能章程的规定。

二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格

1、经查验，本次股东大会由三丰智能第三届董事会第二十六次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为三丰智能董事会。

2、根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人6人，代表股份333,963,706股，占三丰智能股份总数的41.9990%；通过网络投票方式行使表决权的股东4人，代表股份171,000股，占三丰智能股份总数的0.0215%。出席本次股东大会的人员还有三丰智能部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。

经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符

合有关法律法规、规范性文件和三丰智能章程的规定，合法有效。

三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果

1、经查验，本次股东大会审议及表决的事项为三丰智能已公告的会议通知中所列明的议案。本次股东大会表决通过以下议案：

(1) 审议《关于<公司董事会换届选举>的议案》

1.1 选举第四届董事会非独立董事，本议案采用累积投票制，具体情况如下：

1.1.1 选举朱汉平先生为公司第四届董事会非独立董事

经表决，同意股份 333,993,313 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 99.9577%。朱汉平先生获得当选。

1.1.2 选举陈巍先生为公司第四届董事会非独立董事

经表决，同意股份 333,993,313 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 99.9577%。陈巍先生获得当选。

1.1.3 选举斯华生先生为公司第四届董事会非独立董事

经表决，同意股份 333,993,313 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 99.9577%。斯华生先生获得当选。

1.1.4 选举陈公岑先生为公司第四届董事会非独立董事

经表决，同意股份 334,003,312 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 99.9607%。陈公岑先生获得当选。

1.1.5 选举张蓉女士为公司第四届董事会非独立董事

经表决，同意股份 334,003,312 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 99.9607%。张蓉女士获得当选。

1.1.6 选举陈绮璋先生为公司第四届董事会非独立董事

经表决，同意股份 334,003,312 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 99.9607%。陈绮璋先生获得当选。

1.2 选举第四届董事会独立董事，本议案采用累积投票制，具体情况如下：

1.2.1 选举刘林青先生为公司第四届董事会独立董事

经表决，同意股份 333,993,310 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 99.9577%。刘林青先生获得当选。

1.2.2 选朱永平先生为公司第四届董事会独立董事

经表决，同意股份 333,993,311 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 99.9577%。朱永平先生获得当选。

1.2.3 选举沈道富先生为公司第四届董事会独立董事

经表决，同意股份 333,993,312 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 99.9577%。沈道富先生获得当选。

(2) 审议《关于<公司监事会换届选举>的议案》

本议案采用累积投票制，具体情况如下：

2.1 选举柯国庆先生为公司第四届监事会非职工代表监事

经表决，同意股份 334,043,308 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 99.9726%。柯国庆先生获得当选。

2.2 选举冯树安先生为公司第四届监事会非职工代表监事

经表决，同意股份 334,043,308 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 99.9726%。冯树安先生获得当选。

2、本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行，并现场统计了议案的表决结果并予以宣布。

经查验，三丰智能本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的三丰智能董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的三丰智能董事签署。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及三丰智能章程的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，三丰智能本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及三丰智能章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及三丰智能章程的规定，表决结果合法有效。

本法律意见一式两份。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于三丰智能装备集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）

负 责 人 _____
张利国

北京国枫律师事务所

经办律师 _____
董一平

马一斌

2020 年 1 月 2 日