

上海君伦律师事务所

关于哈森商贸（中国）股份有限公司
2019 年年度股东大会的

法律意见书



君伦律师事务所
JOIUS LAW FIRM

上海市静安区南京西路 1788 号 1788 国际中心 2803-05 室 邮编：200040

电话(Tel): 021-52865288 传真(Fax): 021-52865266

网址: www.joius.com

二〇二〇年六月

上海君伦律师事务所

关于哈森商贸（中国）股份有限公司

2019 年年度股东大会的法律意见书

致：哈森商贸（中国）股份有限公司

上海君伦律师事务所（以下简称“本所”）接受哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《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》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会相关的各项文件及材料。本所律师得到公司如下保证，即其已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关材料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本材料或复印件均与正本材料或原件一致。公司所提供的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，无任何隐瞒、虚假和重大遗漏。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人士用于任何其他目的。

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，对公司提供的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程序

2020年4月24日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》。

2020年6月5日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等中国证券监督管理委员会指定信息披露平台公告了《哈森商贸（中国）股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等事项。

本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会现场会议于2020年6月29日（星期一）下午14:00在江苏省昆山市花桥镇花安路1008号公司会议室如期召开，公司董事长陈玉珍先生主持本次股东大会。

本次股东大会的网络投票时间为2020年6月29日。其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2020年6月29日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为2020年6月29日的9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会人员的资格

本次股东大会的股权登记日为2020年6月19日。经本所律师查验，出席本次股东大会现场的股东及股东代理人共计3人，代表股份157,112,709股，占公司股份总数的72.2822%；上述股东均为2020年6月19日股权登记日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并持有公

司股票的股东。

根据上证所信息网络有限公司提供的数据,在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东及股东代理人共计 2 人,代表股份 2,200 股,占公司股份总数的 0.0010%。

除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人以外,列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

本所律师认为,出席本次股东大会人员的资格符合《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,出席本次股东大会人员的资格合法有效。

(二) 召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合《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,召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

经本所律师见证,本次股东大会所审议的议案与公司《股东大会通知》所述内容相符,本次股东大会没有对《股东大会通知》中未列明的事项进行表决,也未出现修改原议案和提出新议案的情形。公司本次股东大会现场会议就《股东大会通知》中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决,并按《公司章程》规定的程序进行计了票、监票。

经本所律师核查,公司通过上海证券交易所交易系统投票平台和上海证券交易所互联网投票平台向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后,上证所信息网络有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。本次股东大会现场投票表决结束后,公司董事会将现场投票的结果上传至上证所信息网络有限公司,由上证所信息网络有限公司合并统计了审议议案的现场投票、网络投票的表决结果。

(二) 本次股东大会的表决结果

《股东大会通知》提请本次股东大会审议的议案共计 12 项,均为非累积投票议案,无特别决议议案,其中对中小投资者单独计票的议案为第 4、8、9、10、

11、12 项议案；涉及关联股东回避表决的议案为第 9 项议案。经本所律师见证，本次股东大会审议通过的议案情况具体如下：

1. 《公司 2019 年度董事会工作报告》

审议结果：该议案经出席本次股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

2. 《公司 2019 年度监事会工作报告》

审议结果：该议案经出席本次股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

3. 《公司 2019 年度财务决算报告》

审议结果：该议案经出席本次股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

4. 《公司 2019 年度利润分配方案》

审议结果：该议案经出席本次股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

5. 《公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：该议案经出席本次股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

6. 《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》

审议结果：该议案经出席本次股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

7. 《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》

审议结果：该议案经出席本次股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

8. 《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：该议案经出席本次股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

9. 《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东珍兴国际股份有限公司、昆山珍实投资咨询有限公司对本议案回避表决。

审议结果：该议案经出席本次股东大会的非关联股东及非关联股东委托代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

10. 《关于部分募投项目延期的议案》

审议结果：该议案经出席本次股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

11. 《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》

审议结果：该议案经出席本次股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

12. 《公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》

审议结果：该议案经出席本次股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《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，表决程序及表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书壹式叁份，自经办律师、本所负责人签字及本所盖章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《上海君伦律师事务所关于哈森商贸(中国)股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

上海君伦律师事务所



负责人:

丁德应

丁德应

经办律师:

文影

文影

鄢然

鄢然

2020年 6 月 29 日