

上海市锦天城律师事务所
关于海宁中国皮革城股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于海宁中国皮革城股份有限公司
2020年第二次临时股东大会的
法律意见书

致：海宁中国皮革城股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2020年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《海宁中国皮革城股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集

经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2020年8月20日，公司召开第五届董事会第四次会议，决议召集本次股东大会。

公司已于2020年8月22日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登《海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于2020年9月8日在浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室如期召开。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月8日深圳证券交易所交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月8日上午9:15至下午15:00。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共18人，代表有表决权股份724,464,586股，所持有表决权股份数占公司股份总数的56.4777%，其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人

经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共15名，均为截至2020年9月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份724,275,586股，占公司股份总

数的 56.4629%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 3 人，代表有表决权股份 189,000 股，占公司股份总数的 0.0147%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

3、参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 13 人，代表有表决权股份 42,957,395 股，占公司股份总数的 3.3489%。

（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）

（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进行了审议和表决,未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计,本次股东大会的表决结果如下:

1、逐项审议《关于公司公开发行公司债券的议案》

1.1 《公司满足公开发行公司债券条件》

表决结果:同意 724,292,186 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9762%;反对 172,400 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0238%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意 42,784,995 股,占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.5986%;反对 172,400 股,占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.4014%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

1.2 逐项审议《本次公开发行公司债券方案》

1.2.1 《发行规模》

表决结果:同意 724,292,186 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9762%;反对 172,400 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0238%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意 42,784,995 股,占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.5986%;反对 172,400 股,占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.4014%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

1.2.2 《发行方式》

表决结果:同意 724,292,186 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9762%;反对 172,400 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

0.0238%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 42,784,995 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.5986%；反对 172,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.4014%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

1.2.3 《发行对象及向公司股东配售的安排》

表决结果：同意 724,292,186 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9762%；反对 172,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0238%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 42,784,995 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.5986%；反对 172,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.4014%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

1.2.4 《债券期限》

表决结果：同意 724,292,186 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9762%；反对 172,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0238%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 42,784,995 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.5986%；反对 172,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.4014%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

1.2.5 《债券利率及确定方式》

表决结果：同意 724,292,186 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9762%；反对 172,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0238%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 42,784,995 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.5986%；反对 172,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.4014%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

1.2.6 《债券的还本付息方式》

表决结果：同意 724,292,186 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9762%；反对 172,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0238%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 42,784,995 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.5986%；反对 172,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.4014%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

1.2.7 《赎回条款或回售条款》

表决结果：同意 724,292,186 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9762%；反对 172,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0238%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 42,784,995 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.5986%；反对 172,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.4014%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

1.2.8 《募集资金用途》

表决结果：同意 724,292,186 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9762%；反对 172,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0238%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 42,784,995 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.5986%；反对 172,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.4014%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

1.2.9 《偿债保障措施》

表决结果：同意 724,292,186 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9762%；反对 172,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0238%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 42,784,995 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.5986%；反对 172,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.4014%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

1.2.10 《担保事项》

表决结果：同意 724,292,186 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9762%；反对 172,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0238%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 42,784,995 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.5986%；反对 172,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.4014%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

1.2.11 《承销方式及上市安排》

表决结果：同意 724,292,186 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9762%；反对 172,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0238%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 42,784,995 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.5986%；反对 172,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.4014%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

1.2.12 《本次发行决议的有效期》

表决结果：同意 724,292,186 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9762%；反对 172,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0238%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 42,784,995 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.5986%；反对 172,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.4014%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

1.3 《本次公开发行公司债券的授权事项》

表决结果：同意 724,292,186 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9762%；反对 172,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0238%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 42,784,995 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.5986%；反对 172,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.4014%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2020 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《上海市锦天城律师事务所关于海宁中国皮革城股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

经办律师: _____

张灵芝

负责人: _____

经办律师: _____

顾耘

闫聪

2020年9月8日