

**江苏竹辉律师事务所**  
**关于江苏永鼎股份有限公司**  
**2020年第三次临时股东大会的法律意见书**

致：江苏永鼎股份有限公司

江苏竹辉律师事务所（下称“本所”）受江苏永鼎股份有限公司（下称“公司”）的委托，委派本所律师出席公司2020年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《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）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、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，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会。

### 一、本次股东大会召集、召开的程序

公司董事会已于2020年9月15日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所指定信息披露网站就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（下称“公告”）。本次股东大会会议召开时间为2020年9月30日下午14:30分，地点在江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室。网络投票系统为中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统，网络投票时间为自2020年9月29日15时00分至2020年9月30日15时00分。会议由公司董事会召集。

本所律师经查验公告等书面文件后认为：本次股东大会召集、召开的程序符合法律、法规及公司章程规定。

### 二、出席本次股东大会人员和召集人的资格

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共【2】名，代表股份【425,548,437】股，占公司表决权股份总数的【32.75】%。

根据网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东共【1】人，代表股份【3,395,176】股，占公司表决权股份总数的【0.26】%。

本次股东大会由公司董事会召集。

本所律师经查验股东登记信息等书面文件后认为：出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于控股股东为公司新增银行授信提供担保暨关联交易的议案》。上述议案为特别决议议案，采取非累积投票方式，对中小投资者单独计票。

出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决（其中永鼎集团有限公司对《关于控股股东为公司新增银行授信提供担保暨关联交易的议案》回避表决），按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，无人对表决结果提出异议，并当场公布了现场表决结果。

公司通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。全部议案以符合公司章程规定的票数同意通过。

### 四、结论意见

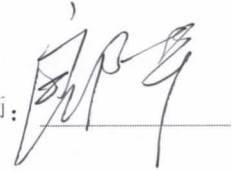
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定，所通过的决议合法有效。

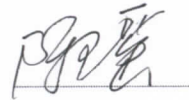
(本页无正文，为《江苏竹辉律师事务所关于江苏永鼎股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书》签字页)

江苏竹辉律师事务所




经办律师：





负责人：



二零二零年九月三十日

地址：江苏省苏州市工业园区星都街 72 号宏海大厦 19 楼南