

江苏正气浩然律师事务所

关于江苏武进不锈股份有限公司
2020年第一次临时股东大会的

法律意见书

二〇二〇年十一月

江苏正气浩然律师事务所
关于江苏武进不锈股份有限公司
2020年第一次临时股东大会的
法律意见书

致：江苏武进不锈股份有限公司

江苏正气浩然律师事务所（下称“本所”）接受江苏武进不锈股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2020年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并依据《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》（以下简称“《股东大会规则》”）及《江苏武进不锈股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由2020年10月21日召开的公司第三届董事会第十三次会议做出决议召集。公司董事会已于2020年10月23日在上海证券交易所网站上发布了《江苏武进不锈股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“本次股东大会通知”），对召开本次股东大会的通知进行了公告。本次股东大会通知载明了本次股东大会会议以现场和网络投票相结合的方式召开，并载明了现场会议的时间、地点、网络投票的时间、投票代码、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。

现场会议于2020年11月11日（星期三）14时00分在公司（常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号）二楼职工培训室召开。本次股东大会由董事长朱国良先生主持现场会议。本次股东大会的实际召开时间、地点、内容、方式与本次股东大会通知一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的有关规定。

二、 本次股东大会召集人资格、出席会议人员的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经查验，参加本次股东大会的股东、股东委托代理人共 12 人，代表股份为 150,610,806 股，占公司总股本的 37.5814%；

出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。

本所律师认为，股东大会的召集人资格、上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

经验证，本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：

1. 《关于增补公司董事的议案》

上述议案内容与公司董事会公告一致。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对上述议案进行了表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果。

（一）经表决，实行非累计投票办法，会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，会议以 150,606,914 股赞成选举吴方敏先生为公司第三届董事会董事，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9974%。

其中，中小投资者表决情况为：46,360 股同意，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.2550%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于江苏武进不锈股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页)

江苏正气浩然律师事务所 (盖章)



经办律师 (签名): 周光明

Handwritten signature of Zhou Guangming in black ink, written over a horizontal line.

经办律师 (签名): 冯玉华

Handwritten signature of Feng Yuhua in black ink, written over a horizontal line.

2020 年 11 月 11 日