

国浩律师（上海）事务所
关于
上海创力集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
之
法律意见书



上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041
23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二一年十月

国浩律师（上海）事务所
关于上海创力集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
之
法律意见书

致：上海创力集团股份有限公司

作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，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》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规及规范性文件的规定，指派本所律师出席公司2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。

律师应当声明的事项

本所律师依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下：

（一）本所律师是依据《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定及本法律意见书出具之日以前已发生或存在的相关事实，就公司本次召开股东大会相关事宜发表法律意见。

（二）本所律师已严格履行法定职责，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项所涉及的事实和法律问题进行了充分的核查验证，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、误导性陈述及重大遗漏。

（三）本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并愿意依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。

（四）公司向本所律师保证，其已经提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，不存在任何虚假、遗漏或隐瞒；递交给本所的文件上的签名、印章真实，所有副本材料和复印件与原件一致。

（五）对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具法律意见。

（六）本法律意见书仅就公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项依法发表法律意见，不对公司相关议案的具体内容以及会计、财务、审计等非法律专业事项发表意见。本所在本法律意见书中对有关财务数据或结论的引述，不应视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

（七）本法律意见书阅读时所有章节应作为一个整体，不应单独使用，且本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

（八）本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

正 文

一、 本次股东大会的召集、召开程序

1.1 本次股东大会由公司董事会召集。

公司董事会于 2021 年 9 月 16 日召开第四届董事会第四次会议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 10 月 8 日召开本次股东大会。

公司董事会于 2021 年 9 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》上公告了本次股东大会通知。会议通知载明了会议的基本情况、股权登记日、会议日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东出席会议的方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。根据该通知，公司于 2021 年 10 月 8 日召开本次股东大会。

公司董事会于 2021 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊载了本次股东大会资料，披露了本次股东大会通知列示的全部提案的具体内容。

1.2 本次股东大会采取现场和网络相结合的方式召开。

网络投票具体时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

现场会议于 2021 年 10 月 8 日 14:00 在上海市青浦区新康路 889 号五楼会议室召开，召开时间、地点与本次股东大会通知内容一致。会议由董事长石华辉先生主持。

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》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

二、 出席本次股东大会人员及资格

- 2.1 本次股东大会的股权登记日为 2021 年 9 月 24 日。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至前述股权登记日收市后的股东名册，本次股东大会公司有表决权的股份总数为 636,560,000 股。
- 2.2 根据本所律师对现场出席本次股东大会人员所持股票账户、身份证明及相关授权委托书等相关资料进行的现场查验，本次股东大会现场出席股东的资格合法有效。
- 2.3 根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的投票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 22 名，代表有表决权股份 216,952,880 股，占公司有表决权股份总数的 34.0820%。

综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、 本次股东大会审议的议案及表决情况

本次股东大会审议并表决了以下议案：

- 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
- 2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
 - 2.01 《本次发行证券的种类》；
 - 2.02 《发行规模》；

- 2.03 《票面金额和发行价格》；
- 2.04 《债券期限》；
- 2.05 《债券利率》；
- 2.06 《还本付息的期限和方式》；
- 2.07 《转股期限》；
- 2.08 《转股价格的确定及其调整》；
- 2.09 《转股价格向下修正条款》；
- 2.10 《转股股数确定方式》；
- 2.11 《赎回条款》；
- 2.12 《回售条款》；
- 2.13 《转股年度有关股利的归属》；
- 2.14 《发行方式及发行对象》；
- 2.15 《向原公司股东配售的安排》；
- 2.16 《债券持有人会议相关事项》；
- 2.17 《本次募集资金用途》；
- 2.18 《募集资金存管》；
- 2.19 《担保事项》；
- 2.20 《本次决议的有效期限》；

- 3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
- 4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；
- 5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》；
- 7.00 《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
- 8.00 《关于收购浙江中煤机械科技有限公司 36.04% 股权暨关联交易的议案》；
- 9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

以上议案中，议案 1、2、3、4、5、6、7、9 为特别决议议案；全部议案对中小投资者单独计票；无涉及关联股东回避表决的议案。

经本所律师核验，以上议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在会议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。

四、 本次股东大会的表决程序与表决结果

- 4.1 本次股东大会对上述议案采取记名书面投票表决方式。
- 4.2 现场表决前，股东大会推举了两名股东代表参加了计票和监票，并由该两名股东代表与一名监事代表及本所律师共同负责计票和监票。
- 4.3 本次会议网络表决于 2021 年 10 月 8 日下午 3 时结束。上证所信息网络有限公司向公司提供了本次会议投票表决结果。

4.4 经核验表决结果，本次股东大会审议的各项议案均获得通过；公司就影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者进行了单独计票，且对中小投资者进行单独计票的议案与本次股东大会通知公告内容一致。

本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。

五、 结论意见

综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国浩律师(上海)事务所关于上海创力集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书》之签署页)

本法律意见书于2021年10月8日出具,正本一式三份,无副本。

国浩律师(上海)事务所



负责人: 李强

Handwritten signature of Li Qiang in black ink, positioned above a horizontal line.

经办律师: 鄢颖

Handwritten signature of Yan Ying in black ink, positioned above a horizontal line.

施诗

Handwritten signature of Shi Shi in black ink, positioned above a horizontal line.