

上海市锦天城律师事务所

关于昆山科森科技股份有限公司

2021 年年度股东大会的

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 11、12 层

电话：021-20511000 传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于昆山科森科技股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书

昆山科森科技股份有限公司：

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受昆山科森科技股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，按照疫情防控的相关要求，委派本律师通过远程视频方式出席公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就贵司召开 2021 年年度股东大会有关事宜，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《昆山科森科技股份有限公司章程》（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《公司法》和《上市公司股东大会规则》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

1、经核查，本次股东大会是由公司董事会召集。2022 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，决议召集本次股东大会。

2、公司董事会已于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《昆山科森科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知》（以下简称“《公告》”）。《公告》包括了本次股东大会的召开时间、会议地点、会议方式、出席对象、审议事项及登记方法等内容，《公告》刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于2022年5月20日下午14:00在江苏省昆山市开发区新星南路155号昆山科森科技股份有限公司行政楼一楼会议室如期召开。

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日9:15-15:00。

经核查,本所律师认为,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

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据本次股东大会的股东及股东代理人提供的身份证明、授权委托书及股东登记相关材料并经本所律师核查,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为7名,持有公司股份150,944,063股,占公司股份总数的27.0728%。

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2022年5月13日下午交易收市时的股东名册并经本所律师核查,上述股东及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、通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东

根据上海证券交易所系统和互联网投票系统统计并经公司确认,在网络投票时间内通过网络系统进行投票的股东为6名,持有公司股份14,080,671股,占公司股份总数的2.5255%。经本所律师验证,上述股东参与会议的资格均合法有效。

综上,参与公司本次股东大会并表决的股东及股东代理人共13名,持有公

公司股份 165,024,734 股，占公司股份总数的 29.5982%。

3、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、监事及董事会秘书，公司高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会，其出席会议的资格均合法有效。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格符合《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，合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师核查，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《公告》中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出临时议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会表决程序采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，表决结果如下：

(一)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：本议案有效表决股份 165,024,734 股，同意 162,891,775 股，占有有效表决股份总数的 98.7074%；反对 2,132,959 股，占有有效表决股份总数的 1.2926%；弃权 0 股，占有有效表决股份总数的 0%。

(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：本议案有效表决股份 165,024,734 股，同意 162,891,775 股，占有有效表决股份总数的 98.7074%；反对 2,132,959 股，占有有效表决股份总数的 1.2926%；弃权 0 股，占有有效表决股份总数的 0%。

(三)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：本议案有效表决股份 165,024,734 股，同意 162,891,775 股，占有效表决股份总数的 98.7074%；反对 2,132,959 股，占有效表决股份总数的 1.2926%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

(四) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：本议案有效表决股份 165,024,734 股，同意 162,891,775 股，占有效表决股份总数的 98.7074%；反对 2,132,959 股，占有效表决股份总数的 1.2926%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

(五) 审议通过《关于修订<重大经营决策管理制度>的议案》；

表决结果：本议案有效表决股份 165,024,734 股，同意 162,891,775 股，占有效表决股份总数的 98.7074%；反对 2,132,959 股，占有效表决股份总数的 1.2926%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

(六) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：本议案有效表决股份 165,024,734 股，同意 162,891,775 股，占有效表决股份总数的 98.7074%；反对 2,132,959 股，占有效表决股份总数的 1.2926%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：本议案有效表决股份 165,024,734 股，同意 165,001,634 股，占有效表决股份总数的 99.9860%；反对 1,300 股，占有效表决股份总数的 0.0007%；弃权 21,800 股，占有效表决股份总数的 0.0133%。

(八) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：本议案有效表决股份 165,024,734 股，同意 165,001,634 股，占有效表决股份总数的 99.9860%；反对 1,300 股，占有效表决股份总数的 0.0007%；弃权 21,800 股，占有效表决股份总数的 0.0133%。

(九) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：本议案有效表决股份 165,024,734 股，同意 165,001,634 股，占有效表决股份总数的 99.9860%；反对 1,300 股，占有效表决股份总数的 0.0007%；弃权 21,800 股，占有效表决股份总数的 0.0133%。

(十)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》;

表决结果: 本议案有效表决股份 165,024,734 股, 同意 165,001,634 股, 占有效表决股份总数的 99.9860%; 反对 1,300 股, 占有效表决股份总数的 0.0007%; 弃权 21,800 股, 占有效表决股份总数的 0.0133%。

(十一)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》;

表决结果: 本议案有效表决股份 165,024,734 股, 同意 165,023,434 股, 占有效表决股份总数的 99.9992%; 反对 1,300 股, 占有效表决股份总数的 0.0008%; 弃权 0 股, 占有效表决股份总数的 0%。

其中, 中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东)表决结果: 同意 14,079,371 股, 比例为 99.9907%; 反对 1,300 股, 比例为 0.0093%; 弃权 0 股, 比例为 0%。

(十二)审议通过《关于确认公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》;

表决结果: 本议案有效表决股份 165,024,734 股, 同意 165,023,434 股, 占有效表决股份总数的 99.9992%; 反对 1,300 股, 占有效表决股份总数的 0.0008%; 弃权 0 股, 占有效表决股份总数的 0%。

其中, 中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东)表决结果: 同意 14,079,371 股, 比例为 99.9907%; 反对 1,300 股, 比例为 0.0093%; 弃权 0 股, 比例为 0%。

(十三)审议通过《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》;

表决结果: 本议案有效表决股份 165,024,734 股, 同意 165,023,434 股, 占有效表决股份总数的 99.9992%; 反对 1,300 股, 占有效表决股份总数的 0.0008%; 弃权 0 股, 占有效表决股份总数的 0%。

(十四)审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》;

表决结果: 本议案有效表决股份 165,024,734 股, 同意 165,023,434 股, 占有效表决股份总数的 99.9992%; 反对 1,300 股, 占有效表决股份总数的 0.0008%; 弃权 0 股, 占有效表决股份总数的 0%。

其中, 中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

有公司 5%以上股份的股东) 表决结果: 同意 14,079,371 股, 比例为 99.9907%; 反对 1,300 股, 比例为 0.0093%; 弃权 0 股, 比例为 0%。

经本所律师核查, 本次股东大会表决程序及表决结果符合《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, 本次股东大会通过的决议合法有效。

五、结论意见

综上所述, 本所律师认为, 公司 2021 年年度股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜, 均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定; 本次股东大会通过的决议合法有效。

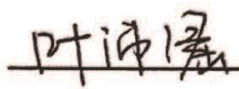
本法律意见书正本壹式叁份。

(以下无正文)

(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于昆山科森科技股份有限公司 2021 年年度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
负责人: 
顾功耘

经办律师: 
褚逸凡

经办律师: 
叶沛瑶

2022 年 5 月 20 日

《上海市锦天城律师事务所关于关于昆山科森科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》签章情况的说明

致昆山科森科技股份有限公司：

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受昆山科森科技股份有限公司委托，为昆山科森科技股份有限公司提供常年法律服务，并出具《上海市锦天城律师事务所关于关于昆山科森科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。因疫情防控原因，致使本法律意见书签章存在困难，现特对本所出具相关文件的签章情况说明如下：

上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室于 2022 年 3 月 27 日发布了《关于做好全市新一轮核算筛查工作的通告》，要求自 2022 年 3 月 28 日 5 时起，上海市以黄浦江为界分区分批实施核酸筛查，开展核酸筛查。截至目前，上海市全市仍继续实行分区管控。

根据上海市新冠疫情防控措施要求，本所总所办公地点（上海市浦东新区陆家嘴银城中路 501 号上海中心大厦）及本所相关工作人员均在封闭管控中，本所负责人顾功耘先生无法在本法律意见书签字并加盖本所实体公章。根据上海证券交易所 2022 年 3 月 27 日发布的《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》，故对本所需要出具的本法律意见书先行加盖电子章用于申报，本法律意见书具体签章情况如下：

序号	文件名称	签章情况
1	《上海市锦天城律师事务所关于关于昆山科森科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》	本所负责人顾功耘先生加盖电子签章 经办律师褚逸凡已签署并加盖本所电子章 经办律师叶沛瑶已签署并加盖本所电子章

本所加盖的电子章符合《中华人民共和国电子签名法》等有关规定，效力等同于实体章，本所认可上述表格中本所已加盖电子章文件的效力。待疫情防控措



施解除，本所恢复正常工作秩序后，将会完成本法律意见书纸质文件的签字、盖章工作。

特此说明。

