

北京国枫（深圳）律师事务所
关于浙江金洲管道科技股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]C0085 号

致：浙江金洲管道科技股份有限公司

北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派本所律师出席了贵公司召开的 2018 年年度股东大会现场会议，并出具法律意见书。

本所律师根据《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》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《浙江金洲管道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，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：

1. 贵公司于 2019 年 4 月 25 日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《浙江金洲管道科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2. 贵公司于 2019 年 4 月 25 日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《浙江金洲管道科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告》；
3. 贵公司于 2019 年 4 月 25 日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；

4.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。

本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。

本所律师现根据有关法律、法规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的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

根据贵公司董事会于 2019 年 4 月 25 日刊载的《董事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由贵公司第五届董事会召集，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前二十日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 在浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路 388 号三楼会议室如期举行。现场会议召开的 actual 时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。

4.除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时间。

5.本次股东大会由贵公司董事长孙进峰先生主持。

经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据本所律师对出席会议的股东与截至2019年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表贵公司有表决权股份120,863,501股，占贵公司有表决权股份总数的23.219%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计7人，代表贵公司有表决权股份205,408股，占贵公司有表决权股份总数的0.0395%。

（二）出席本次股东大会的其他人员

贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会。

（三）本次股东大会的召集人

本次股东大会由贵公司董事会召集。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。

三、关于本次股东大会的表决程序

根据本所律师的审查，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》文件精神，及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关规定，本次股东大会采用中小投资者（除单独或合计持有贵公司 5%以上股份的股东、贵公司董事、监事和高级管理人员外）单独计票。本次股东大会具体议案及表决结果如下：

1、《2018 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 121,041,201 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9771%；反对 27,708 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0229%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 177,700 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 86.5107%；反对 27,708 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 13.4893%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、《2018 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 121,041,201 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9771%；反对 27,708 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0229%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 177,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 86.5107%；反对 27,708 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 13.4893%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

3、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 121,041,201 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9771%；反对 27,708 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0229%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 177,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 86.5107%；反对 27,708 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 13.4893%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

4、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 121,041,201 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9771%；反对 27,708 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0229%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 177,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 86.5107%；反对 27,708 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 13.4893%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

5、《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 121,041,201 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9771%；反对 27,708 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0229%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 177,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 86.5107%；反对 27,708 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 13.4893%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

6、《关于续聘 2019 年审计机构的议案》

表决结果：同意 121,041,201 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9771%；反对 27,708 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0229%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 177,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 86.5107%；反对 27,708 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 13.4893%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

7、《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 121,041,201 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9771%；反对 27,708 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0229%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 177,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 86.5107%；反对 27,708 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 13.4893%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

8、《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议案》

表决结果：同意 121,041,201 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9771%；反对 27,708 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0229%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 177,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 86.5107%；反对 27,708 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 13.4893%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案属特别决议议案，获得了出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上股东（包括代理人）表决通过。

9、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

9.01、《关于公司与浙江金洲机电科技有限公司签署<关于采购设备零部件的框架协议>的议案》

该议案涉及到关联股东回避，关联股东沈淦荣、俞锦方、周新华、徐水荣回避表决，出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）进行了表决。

表决结果：同意 111,689,888 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9752%；反对 27,708 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0248%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 177,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 86.5107%；反对 27,708 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 13.4893%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

9.02、《关于公司与江苏沙钢集团有限公司签署<关于产品、材料购销及劳务提供的框架协议>的议案》

表决结果：同意 121,041,201 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9771%；反对 27,708 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0229%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 177,700 股，占出席会议中小投资者

所持有有效表决权股份总数的 86.5107%；反对 27,708 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 13.4893%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案均获得通过。

经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

本所认为，贵公司 2018 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

本法律意见书一式叁份。

【此页为《北京国枫（深圳）律师事务所关于浙江金洲管道科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》的签字页，无正文】

北京国枫（深圳）律师事务所

经办律师：熊洁

负责人：金俊

李霞

2019年5月17日