

国浩律师（南京）事务所

关于

江苏丰东热技术股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

之

法律意见书



中国江苏省南京市汉中南门大街 309 号 B 座 7-8 层 (210036)
7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036
电话/Tel: +86-25-89660900 传真/Fax: + 86-25-89660966

网址/Website:<http://www.grandall.com.cn>

2017 年 1 月

目录

一、本次股东大会的召集、召开程序	2
二、出席会议人员的资格与召集人资格	3
三、本次股东大会的表决程序	4
四、结论	4

国浩律师（南京）事务所
关于江苏丰东热技术股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会之法律意见书

致：江苏丰东热技术股份有限公司

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》”）和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》”）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派景忠律师、黄滔律师出席并见证了公司于 2017 年 1 月 18 日在广州市科学城科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 6 楼公司全资子公司方欣科技有限公司一号会议室召开的公司 2017 年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司于 2016 年 12 月 27 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布了《江苏丰东热技术股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。经核查，上述通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。

因公司股东朱文明先生向公司董事会提交本次股东大会临时提案，公司于 2017 年 1 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布了《江苏丰东热技术股份有限公司关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》，将公司本次股东大会的议案变更情况予以公告、通知。

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2017 年 1 月 18 日在方欣科技有限公司一号会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2017 年 1 月 18 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2017 年 1 月 17 日 15:00~2017 年 1

月 18 日 15:00。

上述会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格与召集人资格

（一）出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人

1. 现场会议出席的股东、股东代表及股东委托代理人

根据公司出席会议股东的签名及授权委托书，出席会议股东、股东代表及股东委托代理人 5 名，参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人 5 名。参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人代表股份 275,392,439 股，占公司股份总数的 56.1176%。

2. 通过网络投票方式出席的股东、股东代表及股东委托代理人

根据公司提供的通过深圳证券交易所证券交易系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共 9 名，代表股份 18,717,974 股，占公司股份总数的 3.8142%。

（二）出席会议的其他人员

出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

经验证，上述人员的资格均合法、有效。

（三）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会提出临时提案的股东资格

2017 年 1 月 4 日，公司股东大会召集人董事会收到持有公司 3% 以上股份的股东朱文明先生书面提交的临时提案《关于拟投资设立全资子公司的议案》及《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司于 2017 年 1 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 将临时议案提交情况及其增加的议案内容予以公告、通知。

经验证，本次股东大会提出临时议案的提案人朱文明先生直接持有公司 8.21% 的股份。提案人在本次股东大会召开 10 日前提出临时议案并书面提交召集人，符合法律、行政法规和公司章程规定的提出临时议案的股东资格。

四、本次股东大会的表决程序

出席本次股东大会的股东及股东代理人以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的记名投票的方式进行了表决，表决结果如下：

1. 本次股东大会逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，以累积投票制选举朱文明先生、徐正军先生、向建华先生、王毅先生、朱小军先生、夏晓宇先生为公司第四届董事会非独立董事；选举陈丽花女士、季小琴女士、夏维剑先生为公司第四届董事会独立董事。

2. 本次股东大会逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，以累积投票制选举河田一喜先生、朱雪芳女士为股东代表监事。

3. 本次股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

4. 本次股东大会审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。

5. 本次股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经验证，公司本次股东大会表决程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

五、结论

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

（以下无正文，为签署页）

签署页

(本页无正文，为国浩律师(南京)事务所关于江苏丰东热技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书签署页)

本法律意见书于2017年1月18日出具，正本一式贰份，无副本。

国浩律师(南京)事务所

经办律师：_____

景 忠

负责人：_____

马国强

经办律师：_____

黄 滔