



嘉源律師事務所

JIA YUAN LAW OFFICES

HTTP: WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 西安 XI'AN · 香港 HONGKONG

致：浙江金洲管道科技股份有限公司

北京市嘉源律师事务所上海分所

关于浙江金洲管道科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会的法律意见书

嘉源(2017)-04-156

受浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2017 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项出具律师见证意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

1、本次股东大会的召集人为公司董事会。2017 年 8 月 22 日，公司第五届董事会第七次会议决议于 2017 年 9 月 8 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

2、公司于 2017 年 8 月 23 日在指定媒体上以公告形式发出了本次股东大会会议通知（以下统称“会议通知”）。会议通知载明了会议的日期、地点、会议表决方式、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。

3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、本次股东大会现场会议召开的时间为 2017 年 9 月 8 日下午 14 点 00 分，地点在浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路 388 号四楼会议室。

5、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为

2017年9月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月7日15:00至2017年9月8日15:00的任意时间。

6、2017年9月8日,本次股东大会按照会议通知如期举行,现场会议由公司董事沈淦荣主持。

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、出席本次股东大会的人员资格

1、截止2017年9月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2、根据公司出席会议的股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据,现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计12人,代表股份80,445,269股,占股权登记日公司股份总数的15.4543%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了会议。

经本所律师核查,出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序

1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议,没有对会议通知中未列明的事项进行审议。

2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决,使用网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。

3、本次股东大会现场投票表决结束后,2名股东代表、1名公司监事和本所律师清点现场投票的表决票。

4、本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的投票统计情况。

5、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的议案均合法获得通过。

(一) 累积投票议案

(1) 审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 审议通过了《关于选举孙进峰先生为公司第五届董事会非独立董事》

总表决情况：获得的选举票数 80,242,670 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.7482%。

其中，中小股东表决情况：

获得的选举票数 1 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%。

1.02 审议通过了《关于选举封堃先生为公司第五届董事会非独立董事》

总表决情况：获得的选举票数 80,242,670 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.7482%。

其中，中小股东表决情况：

获得的选举票数 1 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%。

1.03 审议通过了《关于选举蔡超先生为公司第五届董事会非独立董事》

总表决情况：获得的选举票数 80,242,670 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.7482%。

其中，中小股东表决情况：

获得的选举票数 1 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%。

(二) 非累积投票议案

(2) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意 80,269,269 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.7812%; 反对 176,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.2188%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东表决情况:

同意 26,600 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 13.1293%; 反对 176,000 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 86.8707%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过了《关于选举李宇奇先生为公司第五届监事会非职工代表监事议案》

总表决情况:

同意 80,269,269 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.7812%; 反对 176,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.2188%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东表决情况:

同意 26,600 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 13.1293%; 反对 176,000 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 86.8707%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

上述第 2 项《关于修订<公司章程>的议案》须以特别决议方式通过, 经出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权股份的三分之二以上同意, 获得有效通过; 除第 2 项议案之外的其他议案, 经出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权股份的二分之一以上同意, 获得有效通过。

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

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及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。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

本法律意见书正本一式三份。

（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所上海分所关于浙江金洲管道科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）

北京市嘉源律师事务所上海分所负责人：郭斌

经办律师：王元_____

马源_____

年月日