

安徽天禾律师事务所
关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
二〇一八年年度股东大会的法律意见书

致：安徽楚江科技新材料股份有限公司

依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《安徽楚江科技新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、李梦瑾两名律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序

经核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2019 年 4 月 24 日在《证券时报》和公司指定的信息披露网站刊登了《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开程序

1、本次股东大会现场会议于 2019 年 5 月 15 日下午 2:30 如期召开，会议由董事长姜纯先生主持。会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。

2、公司已通过深圳证券交易所网络投票系统和互联网投票平台向股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统投票平台的投票时间为 2019 年 5 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。通过互联网投票平台的投票时间为 2019 年 5 月 14 日 15:00 至 2019 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间，与公告内容一致。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会出席会议人员的资格

1、股东及股东代理人

经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共【13】人，代表股份【596,607,727.00】股，占公司股份总数的【49.8310】%。股东代理人均已得到有效授权。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的社会公众股股东共计【8】名，所持有表决权的股份数为【100,997,517.00】股，占公司股份总数的【8.4357】%。

据此，在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的社会公众股股东共计【21】名，所持有表决权股份数共计【697,605,244.00】股，占公司股份总额的【58.2667】%。

2、出席及列席现场会议的人员

除股东和股东代理人出席本次股东大会现场会议外，出席及列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

本所律师认为，本次股东大会出席及列席会议人员符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

四、本次股东大会的表决程序

经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式就各项议案进行了逐项表决，现场投票以记名投票的方式进行。现场投票按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果；对涉及关联交易的议案，关联方股东已实施回避表决；非独立董事、独立董事、非职工监事的选举采取累积投票的方式进行；会议记录由出席会议的公司董事签名，现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。

经核查，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：

- 1、审议批准了《董事会 2018 年度工作报告》。
- 2、审议批准了《监事会 2018 年度工作报告》。
- 3、审议批准了《2018 年年度报告及摘要》。
- 4、审议批准了《2018 年度财务决算的报告》。
- 5、审议批准了《2019 年度财务预算及经营计划的报告》。

6、审议通过了《2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

7、审议批准了《2018 年度利润分配的议案》。

8、审议通过了《2019 年续聘财务审计机构的议案》。

9、审议通过了《2019 年度董事长重大授权的议案》。

10、审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》。

11、审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。

股东安徽楚江投资集团有限公司由于与该审议事项具有关联关系，已回避表决，其所持有表决权的股份没有计入审议该议案有表决权的股份总数。

12、审议通过了《2019 年度日常关联交易的议案》。

股东安徽楚江投资集团有限公司由于与该审议事项具有关联关系，已回避表决，其所持有表决权的股份没有计入审议该议案有表决权的股份总数。

13、审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》。具体如下：

(1) 选举姜纯先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会会后至第五届董事会届满；

(2) 选举盛代华先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会会后至第五届董事会届满；

(3) 选举王刚先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会会后至第五届董事会届满；

(4) 选举缪云良先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会会后至第五届董事会届满。

14、审议通过了《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》。

(1) 选举龚寿鹏先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会会后至第五届董事会届满；

(2) 选举黄启忠先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会会后至第五届董事会届满；

(3) 选举胡刘芳女士为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会会后至第五届董事会届满。

15、审议通过了《关于换届选举第五届监事会非职工监事的议案》。

(1) 选举曹国中先生为公司第五届监事会非职工监事，任期自本次股东大会会后至第五届监事会届满；

(2) 选举富红兵女士为公司第五届监事会非职工监事，任期自本次股东大会会后至第五届监事会届满。

本次股东大会公告所列议案均获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。

（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司二〇一八年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

安徽天禾律师事务所

负责人： _____

张晓健

经办律师： _____

喻荣虎

李梦琨

二〇一九年五月十五日