

上海市锦天城律师事务所

关于江苏高科石化股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会法律意见书

致：江苏高科石化股份有限公司

上海锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，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，并承担相应法律责任。

本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《江苏高科石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏高科石化股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，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，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序

1、公司于 2020 年 3 月 20 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》的议案。

2、2020 年 3 月 23 日，公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站及媒体发布了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》，就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知了全体股东。

经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会的召开

1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次股东大会的现场会议于 2020 年 4 月 7 日（星期二）下午 14:00 在江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室召开，会期半天。

3、本次股东大会的网络投票时间为 2020 年 4 月 7 日（星期二）上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 7 日（星期二）9:15-15:00。

4、本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 31 日（星期二）。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

三、本次股东大会出席人员及会议召集人资格

鉴于，持有公司股份 18,884,250 股的股东许汉祥先生于 2020 年 3 月 20 日与苏州市吴中金融控股集团有限公司签署了《关于放弃行使表决权的协议》，约定许汉祥先生放弃其持有的上市公司 11,523,850 股股份（占上市公司总股本的 12.9322%）对应的表决权，本次表决权放弃后，许汉祥先生拥有上市公司 8.2599% 股份对应的表决权（公告编号：2020-017）。

1、经查验，出席公司现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计 5 人，代表有表决权股份 30,858,074 股，占公司有效表决权总股份数的 39.7729%。

（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 5 人，代表有表决权股份 30,858,074 股，占公司有效表决权总股份数的 39.7729%。

（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占有表决权总股份数的 0.0000%。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统认证。

经本所律师核查确认，现场出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

3、本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对投票进行了监票和计票。投票结束后，公司统计了投票的表决结果，并由会议主持人当场予以公布。

经见证，本所律师确认本次股东大会审议通过了以下议案：

（一）《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式表决。

1. 选举许春栋先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 30,858,074 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，现场投票表决同意 30,858,074 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 2,718,150 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总 3.0503%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2. 选举李文龙先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 30,858,074 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，现场投票表决同意 30,858,074 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 2,718,150 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总 3.0503%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

3. 选举张军先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 30,858,074 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，现场投票表决同意 30,858,074 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 2,718,150 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总 3.0503%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

4. 选举杨冬琴女士为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 30,858,074 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，现场投票表决同意 30,858,074 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 2,718,150 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总 3.0503%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

5. 选举张鸿斌女士为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 30,858,074 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，现场投票表决同意 30,858,074 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 2,718,150 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总 3.0503%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

6. 选举李秋兰女士为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 30,858,074 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，现场投票表决同意 30,858,074 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 2,718,150 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总 3.0503%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

(二) 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式表决。

1. 选举张雅先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意 30,858,074 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，现场投票表决同意 30,858,074 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 2,718,150 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总 3.0503%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2. 选举蔡桂如先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意 30,858,074 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，现场投票表决同意 30,858,074 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 2,718,150 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总 3.0503%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

3. 选举吴燕女士为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意 30,858,074 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，现场投票表决同意 30,858,074 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 2,718,150 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总 3.0503%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

(三) 《关于公司监事会换届选举的议案》

本议案采用累积投票方式表决。

1.选举丁国军先生为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果：同意 30,858,074 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，现场投票表决同意 30,858,074 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 2,718,150 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总 3.0503%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2. 选举周迎女士为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果：同意 30,858,074 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，现场投票表决同意 30,858,074 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 2,718,150 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总 3.0503%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

（四）《关于修订公司章程的议案》

本议案为特别表决事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意 30,858,074 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，现场投票表决同意 30,858,074 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 2,718,150 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总 3.0503%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

五、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于江苏高科石化股份有限公司
2020年第一次临时股东大会法律意见书》之签章页)

上海市锦天城律师事务所

负责人: _____

顾耘



经办律师: _____

王立

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王立'.

经办律师: _____

余云波

A handwritten signature in black ink, appearing to be '余云波'.

2020年4月7日