

江苏筹胜律师事务所
关于苏州春兴精工股份有限公司
召开 2019 年年度股东大会的

法律意见书

江苏筹胜律师事务所

地址：江苏省苏州市相城区嘉园路 959 号元和大厦 616 室

电话：0512-68553155 传真：0512-68552155

江苏筹胜律师事务所
关于苏州春兴精工股份有限公司
召开 2019 年年度股东大会的法律意见书

致：苏州春兴精工股份有限公司

江苏筹胜律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所温涛、赵亮律师，对公司召开的 2019 年年度股东大会（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。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（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》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《苏州春兴精工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《苏州春兴精工股份有限公司股东大会议事规则》（简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师声明如下：

1. 本法律意见书认定的事实真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。

2. 本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见。

3. 公司应当对向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公

告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等)的真实性、完整性和有效性负责。

4. 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性的目的使用,不得用于其它任何目的或用途。

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,具体法律意见书如下:

一、关于本次股东大会的召集程序

1. 公司于2020年4月28日召开第四届董事会第二十二次会议,审议并通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

2. 2020年4月29日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上刊登了《苏州春兴精工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告》,就本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、出席对象、会议登记方法、投票的操作程序及其联系方式等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,以及本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《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和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5月22日(星期五)下午14:30,在苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室召开。

3. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年5月22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2020年5月22日9:15至2020年5月22日15:00期间的任意时间。

经审查,本所律师认为,本次股东大会的召开符合《公司法》、

《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、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格

(一) 本次股东大会由公司董事会召集。

(二) 经核验，出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计24人，均为2020年5月19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公司的股东，该等股东代表公司股份数额477,140,897股，占公司股份总额的42.2976%。

(1) 出席现场会议的股东（含股东代理人）7人，代表公司股份数额475,220,200股，占公司股份总额的42.1273%。

(2) 通过网络投票参与表决的股东 17 人，代表公司股份数额 1,920,697 股，占公司股份总额的 0.1703%。

(三) 公司董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的出席人员资格及召集人资格均符合《公司法》、《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。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 表决程序

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，并当场予以公布。

经见证，本所律师确认本次股东大会审议的议案表决结果如下：

1、审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

同意 476,992,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9690%；反对 127,000 股；弃权 21,000 股。

本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9690% 同意通过。

其中中小投资者表决结果：同意 3,529,597 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9756%；反对 127,000 股；弃权 21,000 股。

2、审议《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

同意 476,992,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9690%；反对 127,000 股；弃权 21,000 股。

本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9690% 同意通过。

其中中小投资者表决结果：同意 3,529,597 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9756%；反对 127,000 股；弃权 21,000 股。

3、审议《关于〈2019 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

同意 476,992,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9690%；反对 127,000 股；弃权 21,000 股。

本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9690% 同意通过。

其中中小投资者表决结果：同意 3,529,597 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9756%；反对 127,000 股；弃权 21,000 股。

4、审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

同意 476,992,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9690%；反对 127,000 股；弃权 21,000 股。

本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9690% 同意通过。

其中中小投资者表决结果：同意 3,529,597 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9756%；反对 127,000 股；弃权 21,000 股。

5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》

同意 476,992,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9690%；反对 127,000 股；弃权 21,000 股。

本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9690% 同意通过。

其中中小投资者表决结果：同意 3,529,597 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9756%；反对 127,000 股；弃权 21,000 股。

6、审议《关于2019年度董事薪酬的确认及2020年度董事薪酬方案的议案》，关联股东孙洁晓先生、袁静女士、陆勇先生回避表决

同意 4,084,297 股，占出席会议未回避股东所持股份的 96.4211%；反对 130,600 股；弃权 21,000 股。

本议案获得出席会议未回避股东所持表决权股份总数的 96.4211% 同意通过。

其中中小投资者表决结果：同意 3,525,997 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8777%；反对 130,600 股；弃权 21,000 股。

7、审议《关于2019年度监事薪酬的确认及2020年度监事薪酬方案的议案》

同意 476,989,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9682%；反对 130,600 股；弃权 21,000 股。

本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9682% 同意通过。

其中中小投资者表决结果：同意 3,525,997 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8777%；反对 130,600 股；弃权 21,000 股。

8、审议《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

同意 476,993,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9691%；反对 126,500 股；弃权 21,000 股。

本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9691% 同意

通过。

其中中小投资者表决结果:同意 3,530,097 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.9892%;反对 126,500 股;弃权 21,000 股。

9、审议《关于开展票据池业务的议案》

同意 476,670,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9014%;反对 449,397 股;弃权 21,000 股。

本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9014%同意通过。

其中中小投资者表决结果:同意 3,207,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.2091%;反对 449,397 股;弃权 21,000 股。

10、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意 476,670,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9013%;反对 449,897 股;弃权 21,000 股。

本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9013%同意通过。

其中中小投资者表决结果:同意 3,206,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.1955%;反对 449,897 股;弃权 21,000 股。

11、《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》

同意 476,993,397 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9691%;反对 126,500 股;弃权 21,000 股。

本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9691%同意通过。

其中中小投资者表决结果:同意 3,530,097 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.9892%;反对 126,500 股;弃权 21,000 股。

12、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意 476,993,397 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9691%；反对 126,500 股；弃权 21,000 股。

本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9691% 同意通过。

其中中小投资者表决结果：同意 3,530,097 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9892%；反对 126,500 股；弃权 21,000 股。

13、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意 476,855,697 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9402%；反对 264,200 股；弃权 21,000 股。

本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9402% 同意通过。

其中中小投资者表决结果：同意 3,392,397 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.2449%；反对 264,200 股；弃权 21,000 股。

14、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意 476,855,697 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9402%；反对 264,200 股；弃权 21,000 股。

本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9402% 同意通过。

其中中小投资者表决结果：同意 3,392,397 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.2449%；反对 264,200 股；弃权 21,000 股。

15、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意 476,855,697 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9402%；反对 264,200 股；弃权 21,000 股。

本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9402% 同意通过。

其中中小投资者表决结果：同意 3,392,397 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.2449%；反对 264,200 股；弃权 21,000 股。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符

合《公司法》、《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。

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》、《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。

（此页系江苏筹胜律师事务所《关于苏州春兴精工股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》的签章页，无正文）

江苏筹胜律师事务所

经办律师：温涛_____

负责人：李淑青_____

赵亮_____

本法律意见书于 2020 年 5 月 22 日出具，正本一式三份，无副本。