

北京市中伦律师事务所  
关于南京埃斯顿自动化股份有限公司  
2020 年年度股东大会的  
法律意见书

2021 年 5 月



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 23-31 层，邮编：100020  
23-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China  
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838  
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所  
关于南京埃斯顿自动化股份有限公司  
2020 年年度股东大会的  
法律意见书

致：南京埃斯顿自动化股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受南京埃斯顿自动化股份有限公司（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》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律、法规和规范性文件以及《南京埃斯顿自动化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《南京埃斯顿自动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。

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。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

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》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》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。

本所律师根据有关法律、法规和规范性文件的要求，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，对本次股东大会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. 2021年4月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议，通过了《关于提议召开公司2020年年度股东大会的议案》。

2. 2021年4月30日，公司在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》，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、会议常设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时间、通知方式和内容，以及公司本次股东大会的召集程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

2. 本次股东大会于2021年5月21日（星期五）下午14:00在南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票

的具体时间为：2021年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，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：2021年5月21日9:15-15:00。会议召开的实际时间、地点与股东大会通知所披露的一致。

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》的规定。

### 三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

1. 经本所律师验证，出席现场会议的股东及股东代表11人，所持股份429,548,660股，占公司有效表决权股份总数的51.5335%；

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78人，所持股份176,196,545股。网络投票股东资格在其进行网络投票时由深圳证券交易所交易系统认证。

2. 公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

3. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

经审查，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》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》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。投票活动结束后，公司合并统计了投票的表决结果。

经本所律师见证，公司本次股东大会逐项审议表决通过了如下议案：

1. 《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意605,678,305股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的99.9890%；反对0股，占出席本次股东大会的股东

及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 66,900 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0110%。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 224,183,563 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9702%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 66,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0298%。

## 2. 《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 605,678,305 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.9890%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 66,900 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0110%。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 224,183,563 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9702%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 66,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0298%。

## 3. 《关于<公司监事会 2020 年度工作报告>的议案》

表决结果：同意 605,678,305 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.9890%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 66,900 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0110%。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 224,183,563 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9702%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 66,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0298%。

## 4. 《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 605,678,305 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.9890%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 66,900 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0110%。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 224,183,563 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9702%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 66,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0298%。

#### 5. 《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意 601,105,731 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.2341%；反对 4,572,574 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.7549%；弃权 66,900 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0110%。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 219,610,989 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 97.9311%；反对 4,572,574 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 2.0390%；弃权 66,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0298%。

#### 6. 《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 587,470,086 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 96.9830%；反对 18,208,219 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 3.0059%；弃权 66,900 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0110%。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 205,975,344 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 91.8506%；反对 18,208,219 股，占出席会议中小股东所持

有效表决权股份的 8.1196%；弃权 66,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0298%。

#### 7. 《关于公司及子公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 542,037,308 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 89.4827%；反对 63,707,897 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 10.5173%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 160,542,566 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 71.5907%；反对 63,707,897 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.4093%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。

#### 8. 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 556,000,473 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 91.7878%；反对 49,677,832 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 8.2011%；弃权 66,900 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0110%。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 174,505,731 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 77.8173%；反对 49,677,832 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 22.1528%；弃权 66,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0298%。

#### 9. 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意 538,311,642 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 88.8677%；反对 67,366,663 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 11.1213%；弃权 66,900 股，

占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0110%。  
表决结果为通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 156,816,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 69.9294%；反对 67,366,663 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 30.0408%；弃权 66,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0298%。

#### 10. 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意 538,311,642 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 88.8677%；反对 67,366,663 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 11.1213%；弃权 66,900 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0110%。  
表决结果为通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 156,816,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 69.9294%；反对 67,366,663 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 30.0408%；弃权 66,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0298%。

#### 11. 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意 538,311,642 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 88.8677%；反对 67,366,663 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 11.1213%；弃权 66,900 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0110%。  
表决结果为通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 156,816,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 69.9294%；反对 67,366,663 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 30.0408%；弃权 66,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0298%。



#### 12. 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 538,311,642 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 88.8677%；反对 67,366,663 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 11.1213%；弃权 66,900 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0110%。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 156,816,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 69.9294%；反对 67,366,663 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 30.0408%；弃权 66,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0298%。

#### 13. 《关于修订<重大事项处置制度>的议案》

表决结果：同意 538,311,642 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 88.8677%；反对 67,366,663 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 11.1213%；弃权 66,900 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0110%。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 156,816,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 69.9294%；反对 67,366,663 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 30.0408%；弃权 66,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0298%。

#### 14. 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 538,311,642 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 88.8677%；反对 67,366,663 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 11.1213%；弃权 66,900 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0110%。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 156,816,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 69.9294%；反对 67,366,663 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 30.0408%；弃权 66,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0298%。

#### 15. 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 605,678,305 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.9890%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 66,900 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0110%。本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 224,183,563 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9702%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 66,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0298%。

出席本次股东大会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

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）

（本页为《北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：\_\_\_\_\_

张学兵

经办律师：\_\_\_\_\_

魏海涛

经办律师：\_\_\_\_\_

赵海洋

年 月 日