

**国浩律师（上海）事务所**

**关于**

**江苏中设集团股份有限公司**

**2021 年第三次临时股东大会的**

**法律意见书**



**國浩律師事務所**  
**GRANDALL LAW FIRM**

中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041

电话：(8621) 5234-1668 传真：(8621) 5243-3320

网址：<http://www.grandall.com.cn>

**国浩律师（上海）事务所**  
**关于江苏中设集团股份有限公司**  
**2021年第三次临时股东大会的法律意见书**

**致：江苏中设集团股份有限公司**

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会现场会议于2021年10月26日（星期二）在江苏省无锡市山水东路19号山水丽景酒店召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派林琳律师、耿晨律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《江苏中设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。

本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司2021年第三次临时股东大会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：

**一、本次股东大会的召集、召开程序**

公司召开2021年第三次临时股东大会，董事会已于会议召开十五日前即2021年10月11日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了会议召集人、会议召开时间、网络投票时间、会议地点、会议投票方式、出席对象、会议审议事项、现场会议登记办法、参与网络投票股东的身份认证与投票程序及其他事项等。

本次股东大会现场会议于2021年10月26日14:30在江苏省无锡市山水东

路 19 号山水丽景酒店如期召开, 本次股东大会会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。

本次股东大会提供网络投票方式, 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 26 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 1:00-3:00; 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 10 月 26 日上午 9:15 至 2021 年 10 月 26 日下午 3:00 的任意时间。

经验证, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性

### 1、出席会议的股东及委托代理人

根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书, 以及深圳证券信息有限公司提供的数据, 通过现场和网络投票的股东 19 人, 代表股份 62,704,983 股, 占公司总股本的 48.1391%。

其中: 通过现场投票的股东 18 人, 代表股份 62,604,940 股, 占公司总股本的 48.0623%。

通过网络投票的股东 1 人, 代表股份 100,043 股, 占公司总股本的 0.0768%。

经验证, 上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格, 由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

### 2、出席及列席现场会议的其他人员

出席及列席会议人员除股东及委托代理人外, 是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

经验证, 本次股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效, 符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 3、本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证, 本次股东大会召集人的资格合法有效, 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

本次股东大会审议了会议通知中列明的全部议案,采用现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决。

综合现场投票、网络投票的投票结果,本次股东大会审议的所有议案均获得通过。具体情况如下:

#### 1、逐项审议通过《关于推举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》;

##### 1.01 推举陈凤军先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况: 同意 51,505,023 股, 占出席会议所有股东所持股份的 82.1287%;

中小股东总表决情况: 同意 7,358,463 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100%。

##### 1.02 推举顾小军先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况: 同意 96,304,863 股, 占出席会议所有股东所持股份的 153.5840%;

中小股东总表决情况: 同意 7,358,463 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100%。

##### 1.03 推举周晓慧女士为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况: 同意 51,505,023 股, 占出席会议所有股东所持股份的 82.1287%;

中小股东总表决情况: 同意 7,358,463 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100%。

##### 1.04 推举陆卫东先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况: 同意 51,505,023 股, 占出席会议所有股东所持股份的 82.1287%;

中小股东总表决情况: 同意 7,358,463 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100%。

#### 2、逐项审议通过《关于推举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》;

##### 2.01 推举李兴华先生为公司第三届董事会独立董事

总表决情况: 同意 62,704,983 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100%;

中小股东总表决情况：同意 7,358,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

**2.02 推举黄培明女士为公司第三届董事会独立董事**

总表决情况：同意 62,704,983 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；

中小股东总表决情况：同意 7,358,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

**2.03 推举朱敏杰女士为公司第三届董事会独立董事**

总表决情况：同意 62,704,983 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；

中小股东总表决情况：同意 7,358,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

**3、审议通过《关于推举公司第三届监事会非职工监事的议案》：**

**3.01 推举王慧倩女士为公司第三届监事会非职工监事**

总表决情况：同意 73,904,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 117.8614%；

中小股东总表决情况：同意 7,358,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

**3.02 推举叶松先生为公司第三届监事会非职工监事**

总表决情况：同意 51,505,023 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.1287%；

中小股东总表决情况：同意 7,358,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

**4、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》：**

总表决情况：同意 62,704,983 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 7,358,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

以上议案 4 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

经验证，本次股东大会审议通过议案的表决票数均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其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。

**结论意见：**

综上所述，本所律师认为：江苏中设集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；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。

本法律意见书一式叁份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏中设集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页）

国浩律师（上海）事务所

负责人：

经办律师：

李 强\_\_\_\_\_

林 琳\_\_\_\_\_

耿 晨\_\_\_\_\_

2021年10月26日