



环 球 律 师 事 务 所
GLOBAL LAW OFFICE

北京市环球律师事务所

关于

江苏通润装备科技股份有限公司

2014 年度股东大会

之

法律意见书

北京市朝阳区建国路81号华贸中心
1号写字楼15层&20层 邮编: 100025
15 & 20/F Tower 1, China Central Pl
No. 81 Jianguo Road Chaoyang Dist
Beijing 100025, China
电话/T. (86 10) 6584 6688
传真/F. (86 10) 6584 6666

上海市淮海中路138号
上海广场30层 邮编: 200021
30/F, Shanghai Square,
No. 138, Middle Huai Hai Road,
Shanghai 200021, China
电话/T. (021) 2310 8288
传真/F. (021) 2310 8299

深圳市福田区福华三路卓越世纪中心
1号楼1501-1502 邮编: 518048
1501-1502 of Tower 1,
Excellence Century Center, Fuhua 3 Road
Futian District, Shenzhen 518048, China
电话/T. (0755) 8388 5988
传真/F. (0755) 8388 5987

www.glo.com.cn

**北京市环球律师事务所
关于江苏通润装备科技股份有限公司**

2014 年度股东大会

之

法律意见书

GLO2015QW0529 号

致：江苏通润装备科技股份有限公司

北京市环球律师事务所（以下简称“本所”）作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公司2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会相关事项进行见证。

本所律师根据《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》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章及公司章程的相关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书不对本次股东大会审议事项或议案的内容及前述事项或内容所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供本所律师见证公司本次股东大会相关事项之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一同披露。

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的精神，就本次股东大会的有关事宜发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经本所律师核查，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》，并于2015年4月27日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。

本所律师认为，上述议案属于股东大会审议职权范围，有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述议案提交公司2014年度股东大会审议，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

2、2015年5月29日，本次股东大会在公司办公楼五楼会议室如期召开，公司董事长柳振江先生主持了本次会议。

综上，本所律师认为，公司本次股东大会发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合相关规定，本次会议实际召开时间、地点及审议内容与通知一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、出席本次股东大会人员、召集人的资格

1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签到表上签名；出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东；股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书有效。本所律师根据对出席本次股东大会的法人股股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托书证明和身份证明以及出席本次股东大会的自然人股东账户登记证明、个人身份证明、股东代表的授权委托书证明和身份证明等文件、材料的核查验证，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计4名，代表公司股份16346.61万股，占公司有效表决权股份总数的65.33%。

2、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员及见证律师列席了会议。

3、本次股东大会依据公司第四届董事会第十三次会议决议召开，会议召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会的上述与会人员的资格、本次会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

三、本次股东大会审议事项

根据本次股东大会通知，本次会议的审议事项为审议《关于预计公司2015年日常关联交易额的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《公司2014年度董事会工作报告》、《公司2014年度监事会工作报告》、《公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》、《公司2014年度利润分配预案》、《公司2014年度报告及摘要》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《公司换届选举第五届监事会的议案》等13项议案，无其他临时提案审议。公司独立董事在本次股东大会上作述职报告。

经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与股东大会通知中列明的事项一致。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

1、本次股东大会对会议通知中列明的事项以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

2、本次股东大会按公司章程规定的程序由股东代表、监事代表与本所律师参加计票和监票，当场公布表决结果。

3、根据统计的表决结果，本次列入会议通知的议案全部获得通过。其中，选举董事、监事均采用累积投票制，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方进行表决。《关于修订〈公司章程〉的议案》以特别决议表决，即经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。具体表决结果如下：

（1）《关于预计公司 2015 年日常关联交易额的议案》

现场投票结果：同意票715.41万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

（2）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

现场投票结果：同意票16346.61万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

(3) 《公司 2014 年度董事会工作报告》

现场投票结果：同意票16346.61万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

(4) 《公司 2014 年度监事会工作报告》

现场投票结果：同意票16346.61万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

(5) 《公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告》

现场投票结果：同意票16346.61万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

(6) 《公司 2014 年度利润分配预案》

现场投票结果：同意票16346.61万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

中小投资者表决结果：同意票1183.41万股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

(7) 《公司 2014 年度报告及摘要》

现场投票结果：同意票16346.61万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

(8) 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构的议案》

现场投票结果：同意票16346.61万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

(9) 《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案采用特别决议表决

①第四届董事会第十二次会议提交的《关于修订〈公司章程〉的议案》

现场投票结果：同意票16346.61万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

②第四届董事会第十三次会议提交的《关于修订〈公司章程〉的议案》

现场投票结果：同意票16346.61万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

(10) 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

现场投票结果：同意票16346.61万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

(11) 《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案采用累积投票制表决

①选举柳振江先生为公司第五届董事会董事；

现场投票结果：同意票16346.61万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

中小投资者表决结果：同意票1183.41万股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100 %。

②选举顾雄斌先生为公司第五届董事会董事；

现场投票结果：同意票16346.61万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %。

中小投资者表决结果：同意票1183.41万股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100 %。

③选举 JUN JI（季俊）先生为公司第五届董事会董事；

现场投票结果：同意票16346.61万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %。

中小投资者表决结果：同意票1183.41万股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100 %。

④选举王雪良先生为公司第五届董事会董事；

现场投票结果：同意票16346.61万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %。

中小投资者表决结果：同意票1183.41万股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100 %。

（12）《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，本议案采取累积投票制表决

①选举杨海坤先生为公司第五届董事会独立董事；

现场投票结果：同意票16346.61万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %。

中小投资者表决结果：同意票1183.41万股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

②选举贝政新先生为公司第五届董事会独立董事；

现场投票结果：同意票16346.61万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %。

中小投资者表决结果：同意票1183.41万股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

③选举徐凤英女士为公司第五届董事会独立董事；

现场投票结果：同意票16346.61万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %。

中小投资者表决结果：同意票1183.41万股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

（13）《公司换届选举第五届监事会的议案》，本议案采取累积投票制表决

①选举王祥元先生为公司第五届监事会监事；

现场投票结果：同意票16346.61万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %。

中小投资者表决结果：同意票1183.41万股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

②选举朱玮女士为公司第五届监事会监事；

现场投票结果：同意票16346.61万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %。

中小投资者表决结果：同意票1183.41万股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

本法律意见书一式三份，经本所盖章并经单位负责人及经办律师签字后生效。

[以下无正文]

北京市环球律师事务所

关于

江苏通润装备科技股份有限公司

2014年度股东大会的法律意见书之

签字页

北京市环球律师事务所

单位负责人：刘劲容

经办律师：秦伟

刘文娟

2015年5月29日