
德恒上海律师事务所

关于

上海中技投资控股股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会的

法律意见



德恒上海律師事務所

DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE

上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1703-1704 室

电话：021-60897070 传真：021-60897590 邮编：200120

德恒上海律师事务所

关于上海中技投资控股股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会的

法律意见

SHF20140023-00003

致：上海中技投资控股股份有限公司

德恒上海律师事务所（以下简称“本所”）受上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所承办律师列席公司于 2016 年 7 月 29 日下午 14:00 在上海市虹口区广粤路 279 号今唐大酒店（近广灵四路）七楼 B 厅召开的 2016 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就召开本次股东大会进行见证并出具本法律意见。

本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《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（2014 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《上海中技投资控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所承办律师审查了公司本次股东大会的有关文件和资料，本所承办律师得到公司如下保证，即其已提供了本所承办律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、口头证言等材料均符合真实、准确、完整的要求，无任何隐瞒、疏漏，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

为出具本法律意见，本所承办律师查验了包括但不限于以下内容：

1. 公司本次股东大会的召集和召开程序；

2. 出席本次股东大会人员及会议召集人资格；
3. 本次股东大会的表决程序及表决结果；
4. 本次股东大会是否讨论未列入《通知》会议议程的事项。

为出具本法律意见，本所及本所承办律师声明如下：

1. 本所及承办律师依据《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。

2. 本所承办律师依据本法律意见出具日之前已经发生或存在的事实以及中华人民共和国（本法律意见中，仅为区别表述之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规、部门规章、其他规范性文件、中国证监会及上海证券交易所的有关规定发表法律意见。

3. 本法律意见仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所及承办律师书面同意，不得用于其他任何目的。

4. 本所及承办律师同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备公告文件随同其它文件一并公告。

5. 在本法律意见中，本所承办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《证券法》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，不对本次股东大会议案的内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实性及准确性等问题发表意见。

本所承办律师根据《证券法》、《股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道

德规范和勤勉尽职精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行核查和验证的基础上，现出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集和召开程序

本所承办律师采取了包括但不限于如下核查方法：1. 登录巨潮资讯网查询公司的相关公告；2. 查验公司股东大会通知与现场会议召开情况；3. 查验公司第八届董事会第四十一次会议决议等。

在审慎核查的基础上，本所承办律师出具如下法律意见：

经本所承办律师核查，公司第八届董事会第四十一次会议于 2016 年 7 月 11 日召开，决议召开本次股东大会，并于 2016 年 7 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上分别刊登和公告了《上海中技投资控股股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于本次股东大会召开十五日前以公告形式通知各股东。《通知》载明了本次股东大会的召开时间、会议召开地点、会议审议事项、会议出席对象和会议登记方法等，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。

本次股东大会采取现场会议与网络投票的方式召开。现场会议于 2016 年 7 月 29 日下午 14:00 在上海市虹口区广粤路 279 号今唐大酒店（近广灵四路）七楼B厅召开；网络投票中，通过交易系统投票平台的投票时间为 2016 年 7 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为 2016 年 7 月 29 日 9:15-15:00。

本次股东大会现场会议由公司董事长朱建舟先生主持，会议召开的时间、地点、审议议案及其他事项与《通知》披露一致。

本所承办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

本所承办律师采取了包括但不限于如下核查方法：1. 查验中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的股东名册；2. 查验出席及委托的股东身份证复印件、证券账户证明材料；3. 查验委托出席股东的委托书；4. 查验本次股东大会的签到册；5. 见证公司本次股东大会的召开情况等。

在审慎核查的基础上，本所承办律师出具如下法律意见：

本所承办律师依据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的股东名册，对出席会议的自然人股东的身份证、授权委托书、股票账户卡，法人股东的营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股票账户卡、出席人身份证等进行了查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人 47 人，代表公司有表决权股份数为 198,744,366 股，占公司股份总数的 34.5203%。

根据本次临时股东大会网络投票统计表以及出席本次现场会议的统计结果，出席本次股东大会的股东及委托代理人共计 483 人，代表公司有表决权股份数为 230,937,407 股，占公司股份总数的 40.1119%。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司全体高级管理人员和本所承办律师列席了本次股东大会。

综上，本所承办律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序以及表决结果

本所承办律师采取了包括但不限于如下核查方法：1. 查验公司本次股东大会会议资料；2. 监督股东大会会议现场投票；3. 查验股东所填写的表决票；4. 监督股东大会会议现场计票；5. 查验本次股东大会审议议案的表决情况汇总表及网络投票结果等。

在审慎核查的基础上，本所承办律师出具如下法律意见：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，就会议《通知》中列明的需要投票表决的议案进行了审议，其中现场会议以记名投票表决方式进行了表决，且进行了计票、监票，并在会议现场宣布表决结果。

本次股东大会审议通过的议案及表决结果如下：

1. 《关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售符合相关法律法规之规定的议案》

表决结果：通过。参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意 47,646,397 股，反对 8,200 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9827%。

2. 《关于本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

表决结果：通过。参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意 47,638,497 股，反对 7,200 股，弃权 8,900 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9662%。

3. 逐项表决《关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售方案的议案》

3.1 标的资产

表决结果：通过。参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意 47,638,497 股，反对 7,200 股，弃权 8,900 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9662%。

3.2 交易对方

表决结果：通过。参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意 47,638,497 股，反对 7,200 股，弃权 8,900 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9662%。

3.3 交易方式

表决结果：通过。参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意 47,638,497 股，反对 7,200 股，弃权 8,900 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9662%。

3.4 定价依据及交易价格

表决结果：通过。参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意 47,638,497 股，反对 7,200 股，弃权 8,900 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9662%。

3.5 本次交易由交易对方采取全现金方式支付交易对价

表决结果：通过。参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意 47,638,497 股，反对 7,200 股，弃权 8,900 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9662%。

3.6 本次交易的支付安排

表决结果：通过。参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意 47,596,797 股，反对 7,200 股，弃权 50,600 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.8787%。

3.7 标的资产的交割

表决结果：通过。参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意 47,638,497 股，反对 7,200 股，弃权 8,900 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9662%。

3.8 期间损益安排

表决结果：通过。参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意 47,638,497 股，反对 7,200 股，弃权 8,900 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9662%。

3.9 债权债务处理和人员安置

表决结果：通过。参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意 47,638,497 股，反对 7,200 股，弃权 8,900 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9662%。

3.10 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：通过。参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意 47,638,497 股，反对 7,200 股，弃权 8,900 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9662%。

3.11 中技控股与目标公司的往来款归还

表决结果：通过。参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意 47,638,497 股，反对 7,200 股，弃权 8,900 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9662%。

3.12 中技控股对目标公司及其子公司提供担保的处理

表决结果：通过。参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意 47,638,497 股，反对 7,200 股，弃权 8,900 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9662%。

3.13 本次交易相关决议的有效期

表决结果：通过。参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意 47,638,497 股，反对 7,200 股，弃权 8,900 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9662%。

4. 《关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售构成关联交易的议案》

表决结果：通过。参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意 47,638,497 股，反对 7,200 股，弃权 8,900 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9662%。

5. 《关于本次重大资产出售所涉募集资金投资项目有关事宜的议案》

表决结果：通过。参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意 47,638,497 股，反对 7,200 股，弃权 8,900 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9662%。

6. 《关于上海中技投资控股股份有限公司与交易对方签署附条件生效的〈上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售协议〉的议案》

表决结果：通过。参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意 47,638,497 股，反对 7,200 股，弃权 8,900 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9662%。

7. 《关于〈上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

表决结果：通过。参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意 47,638,497 股，反对 7,200 股，弃权 8,900 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9662%。

8. 《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

表决结果：通过。参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意 47,638,497 股，反对 7,200 股，弃权 8,900 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9662%。

9. 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

表决结果：通过。参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意 47,638,497 股，反对 7,200 股，弃权 8,900 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9662%。

10. 《关于审议上海中技投资控股股份有限公司本次重大资产出售相关审计报告、备考合并财务报表的审阅报告及资产评估报告的议案》

表决结果：通过。参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意 47,018,947 股，反对 7,200 股，弃权 628,450 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 98.6661%。

11. 《关于本次重大资产出售后公司继续为上海中技桩业股份有限公司及其子公司现有的借款提供担保的议案》

表决结果：通过。参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意 47,018,947 股，反对 7,200 股，弃权 628,450 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 98.6661%。

12. 《关于本次重大资产出售完成后上海中技投资控股股份有限公司与上海中技桩业股份有限公司及其子公司往来款处理方案的议案》

表决结果：通过。参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意 47,018,947 股，反对 7,200 股，弃权 628,450 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 98.6661%。

13. 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

表决结果：通过。参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意 39,213,710 股，反对 7,200 股，弃权 643,850 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 98.3669%。

14. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》

表决结果：通过。参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意 47,018,947 股，反对 7,200 股，弃权 628,450 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 98.6661%。

公司关联股东颜静刚、蔡文明、胡蕊回避了对前述第 1-14 项议案的表决。

公司股东朱建舟、吕彦东和戴尔君作为公司董事、高级管理人员与上述第 13 项议案存在利害关系，回避了对该议案的表决。

经本所承办律师核查，本次股东大会的现场会议决议由出席会议的董事、监事、高级管理人员签名，会议记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、召集人及会议主持人签名或盖章。

本所承办律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、本次股东大会未讨论《通知》没有列入会议议程的事项

本所承办律师核查了包括但不限于如下文件：1. 查验了公司本次股东大会

的表决票、表决结果统计；2. 查验了本次股东大会的会议决议；3. 本所承办律师现场见证本次股东大会等。

在审慎核查的基础上，本所承办律师出具如下法律意见：

经本所承办律师核查，本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项。

五、结论意见

综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

本法律意见一式叁份，经本所承办律师签字并加盖本所公章后生效。

（本页以下无正文，为签署页）

（本页无正文，为《德恒上海律师事务所关于上海中技投资控股股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页）



负责人：

沈宏山

承办律师：

王贤安

承办律师：

胡卓智

2016 年 7 月 29 日