

北京市金杜律师事务所
关于江苏通用科技股份有限公司
2016年年度股东大会的
法律意见书

致：江苏通用科技股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）受江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司于2017年5月8日召开的2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《江苏通用科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括但不限于：

1. 《公司章程》；
2. 公司于2017年4月18日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的《江苏通用科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》；
3. 公司于2017年4月18日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）公告的《江苏通用科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》；
4. 公司于2017年4月25日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的《江苏通用科技股份有限公司2016年年度股东大会会议资料》；

4. 公司于 2017 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告的《江苏通用科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料》;

5. 本次股东大会会议文件、股东到会登记记录及凭证资料。

本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开、公司提供的有关文件进行了核查验证并出席了本次股东大会,现出具法律意见如下:

一、 本次股东大会的召集、召开程序

经核查《江苏通用科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》、《江苏通用科技股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》、《江苏通用科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料》及《公司章程》,并现场参加本次股东大会,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

二、 出席本次股东大会的人员资格和召集人资格

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。根据对现场出席本次股东大会的公司股东提交的股票账户卡、法定代表人身份证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验,出席本次股东大会的股东(含股东代理人)共计 6 人,所持股份数为 552,055,100 股,占公司有表决权股份总数的 75.9445%。

根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果,通过网络投票系统进行投票的股东共计 16 人,所持有表决权的股份为 41,000 股,约占公司有表决权股份总数的 0.0056%。

鉴于网络投票股东资格系在股东进行网络投票时,由上海证券交易所交易系统认证,因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、行政法规及《公司章程》的前提下,本所律师认为,出席本次股东大会的人员资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的表决程序与表决结果

经本所律师见证，出席本次股东大会的股东（含股东代理人）以记名投票方式逐项表决了以下议案：

1. 《2016 年度董事会工作报告》；
2. 《2016 年度监事会工作报告》；
3. 《2016 年度财务决算报告》；
4. 《2016 年度公司年度报告及摘要》；
5. 《关于公司 2016 年度利润分配的议案》；
6. 《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7. 《关于 2017 年度日常关联交易预计事项的议案》；
8. 《关于公司向银行申请授信额度，并由控股股东红豆集团有限公司提供担保的议案》；
9. 《关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
10. 《关于公司董事、监事薪酬的议案》。

本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会所审议议案均获得通过。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 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、召开、现场出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式二份。

（以下接签字盖章页）

(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于江苏通用科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



见证律师: 胡宇
胡宇

姜佳丽
姜佳丽

单位负责人: 王玲
王玲

二〇一七年五月八日