

**安徽承义律师事务所关于
新海宜科技集团股份有限公司
召开2018年度股东大会的法律意见书**

承义证字[2019]第 103 号

致：新海宜科技集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“新海宜”）的委托，指派束晓俊、张亘律师（以下简称“本律师”）就新海宜召开 2018 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。

一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序

经核查，本次股东大会是由新海宜第六届董事会召集，会议通知已提前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东大会参加人员的资格

经核查，参加本次股东大会的新海宜股东和授权代表共 571 名，持有新海宜 504,420,219 股，其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 7 人，代表有表决权的股份数为 490,473,436 股；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计 564 人，代表股份 13,946,783 股。均为截止至 2019 年 5 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的新海宜股东。新海宜部分董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

三、本次股东大会的提案

经核查，本次股东大会审议的提案由新海宜第六届董事会提出，并于2019年4月30日在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上刊登了《新海宜科技集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。2019年5月16日，董事会决定延期举行本次股东大会并同时在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上刊登了《新海宜科技集团股份有限公司关于延期召开2018年度股东大会的公告》。新海宜本次股东大会已按延期公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、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和表决结果

经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：

（一）审议通过了《2018 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 490,525,336 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.2454%），反对 13,784,383 股，弃权 110,500 股。

（二）审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 490,538,336 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.2480%），反对 12,999,283 股，弃权 882,600 股。

（三）审议通过了《2018 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 490,539,236 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.2481%），反对 12,994,083 股，弃权 886,900 股。

（四）审议通过了《2018 年度财务决算报告》

表决结果：同意 490,535,336 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.2474%），反对 13,054,683 股，弃权 830,200 股。

（五）审议通过了《2018 年度利润分配预案》

表决结果：同意 490,545,336 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.2493%），反对 13,007,783 股，弃权 867,100 股。

（六）审议通过了《关于 2019 年度公司申请授信额度的议案》

表决结果：同意 491,124,336 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.3641%），反对 12,426,483 股，弃权 869,400 股。

（七）《关于 2019 年度公司及子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 7,555,644 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 35.5877%），反对 12,845,183 股，弃权 830,200 股。

上述议案同意股数未超过出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3，议案审议未获通过。

关联股东张亦斌、马玲芝、马崇基、叶建彪回避表决。

（八）审议通过了《关于公司 2019 年度日常经营关联交易预计的议案》

表决结果：同意 7,129,744 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 34.0855%），反对 12,923,483 股，弃权 864,000 股。

关联股东张亦斌、马玲芝、马崇基、叶建彪、徐磊回避表决。

上述议案同意股数未超过出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1/2，议案审议未获通过。

（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 490,627,936 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.2657%），反对 12,809,783 股，弃权 982,500 股。

(十) 审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》

表决结果：同意 490,534,436 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.2472%），反对 12,866,383 股，弃权 1,019,400 股。

(十一)《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

1、选举张亦斌先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 490,907,788 个表决权。

2、选举付玉春先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意：493,390,225 个表决权。

3、选举马崇基先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 490,928,363 个表决权。

4、选举叶建彪先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 490,996,267 个表决权。

5、选举徐磊先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 491,005,972 个表决权。

6、选举刘海军先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 492,432,177 个表决权。

(十二)《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

1、选举蒋百顺先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意：491,492,268 个表决权。

2、选举李荣林先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意 491,134,340 个表决权。

3、选举朱兆斌先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意 491,114,234 个表决权。

(十三)《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

1、选举陈卫民先生为公司第七届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 491,012,663 个表决权。

2、选举刘智勇先生为公司第七届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 491,123,174 个表决权。

经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

五、结论意见

综上所述，本律师认为：新海宜本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、参加会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

（此页无正文，为承义证字[2019]第 103 号《法律意见书》之签字盖章页）

安徽承义律师事务所

负责人：鲍金桥

经办律师：束晓俊

张 亘

二〇一九年五月二十一日