

北京市金杜律师事务所
关于无锡威孚高科技集团股份有限公司
2018 年年度股东大会的
法律意见书

致：无锡威孚高科技集团股份有限公司

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》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 《公司章程》；

2. 2019 年 4 月 23 日，公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》及《无锡威孚高科技集团股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（以下简称“《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》”）；

3. 2019 年 5 月 20 日，公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《无锡威孚高科技集团股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告》；

4. 本次股东大会股权登记日的股东名册；

5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;
6. 本次股东大会网络投票情况的统计结果;
7. 公司本次股东大会议案;
8. 公司本次股东大会其他会议文件。

为出具本法律意见书，本所假设：公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所仅根据现行有效的中华人民共和国（以下简称“中国”，仅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发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书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，对公司本次股东大会相关事项进行了核查验证。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

2019年4月19日，公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》，决定于2019年5月28日召开2018年度股东大会。

2019年4月23日，公司以公告形式于《中国证券报》《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)刊登了《无锡威孚高科技集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

（二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会的现场会议于2019年5月28日14:00在江苏省无锡市新区华山路5号公司会议室召开，该现场会议由公司【董事长陈学军】主持。

3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年5月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2019年5月27日下午15:00至2019年5月28日下午15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《关于召开2018年年度股东大会的通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，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、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、 出席本次股东大会人员资格和召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、以及出席本次股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计【88】

人，代表有表决权股份【406,989,678】股，占公司有表决权股份总数的【40.3379】%。

根据【深圳证券信息有限公司】提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共【37】名，代表有表决权股份【42,638,607】股，占公司有表决权股份总数的【4.2260】%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小股东”）共【114】人，代表有表决权股份【102,620,715】股，占公司有表决权股份总数的【10.1710】%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计【125】人，代表有表决权股份【449,628,285】股，占公司有表决权股份总数【1,008,950,570】股的【44.5640】%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、公司监事和董事会秘书以及本所律师，公司高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

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

（一）本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与《关于召开2018年年度股东大会的通知》相符，没有出现修改原议案或增加其他新议案的情形。
2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见

证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，【深圳证券信息有限公司】向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

(二) 本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，按照《股东大会规则》及《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1. 《公司 2018 年度董事会工作报告》之表决结果如下：

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决结果	449460785	99.9627	167500	0.0373	0	0.0000
其中：中小股东	102453215	99.8368	167500	0.1632	0	0.0000

2. 《公司 2018 年度监事会工作报告》之表决结果如下：

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决结果	449460785	99.9627	145500	0.0324	22000	0.0049
其中：中小股东	102453215	99.8368	145500	0.1418	22000	0.0214

3. 《公司 2018 年年度报告和 2018 年年度报告摘要》之表决结果如下：

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决结果	449460985	99.9628	145300	0.0323	22000	0.0049
其中：中小股东	102453415	99.8370	145300	0.1416	22000	0.0214

4. 《公司 2018 年度财务决算报告》之表决结果如下：

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决结果	449482785	99.9676	145500	0.0324	0	0.0000
其中：中小股东	102475215	99.8582	145500	0.1418	0	0.0000

5. 《公司 2018 年度利润分配预案》之表决结果如下：

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决结果	449480485	99.9671	141800	0.0315	6000	0.0013
其中：中小股东	102472915	99.8560	141800	0.1382	6000	0.0058

6. 《公司预计 2019 年度日常关联交易总金额的议案》之表决结果如下：

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决结果	301682481	98.3362	145700	0.0475	4958704	1.6163
其中：中小股东	97516311	95.0260	145700	0.1420	4958704	4.8321

就本议案的审议，【德国罗伯特·博世有限公司作为关联股东，进行了回避表决。】

7. 《公司聘请 2019 年度财务报告审计机构的议案》之表决结果如下：

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决结果	449370850	99.9427	257435	0.0573	0	0.0000
其中：中小股东	102363280	99.7491	257435	0.2509	0	0.0000

8. 《公司聘请 2019 年度内控评价审计机构的议案》之表决结果如下：

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决结果	449482785	99.9676	145500	0.0324	0	0.0000
其中：中小股东	102475215	99.8582	145500	0.1418	0	0.0000

9. 《关于修改公司章程的议案》之表决结果如下：

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决结果	447381645	99.5003	2246640	0.4997	0	0.0000
其中：中小股东	100374075	97.8107	2246640	2.1893	0	0.0000

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

综上，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

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和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；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。

(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无锡威孚高科技集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

北京市金杜律师事务所

见证律师：_____

唐丽子

郭亮

单位负责人：_____

王玲

二〇一九年五月二十八日