

国浩律师（上海）事务所
关于上海申达股份有限公司
2018 年年度股东大会的法律意见书

致：上海申达股份有限公司

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会于 2019 年 6 月 14 日在上海市恒丰路 777 号维也纳国际酒店三楼召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派经办律师出席会议并见证。

本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求，根据《中华人民共和国证券法》、《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》等法律、法规及规范性文件和《上海申达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。

本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和信息进行核查判断的基础上，依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告。本所律师保证本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的法律责任。

一、 股东大会的召集、召开程序

（一） 本次股东大会的召集

本次股东大会系经公司第九届董事会第二十次会议决议召开。公司董事会于 2019 年 5 月 25 日发布了《上海申达股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》，其中载明了本次会议基本信息（包括本次股东大会类型和届次、召集人、投票方式、现场会议的召开日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间等）、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法等内容。经查验，该会议通知发布日期早于本次现场会议召开日前二十日，通知要素齐备。

按照上述会议通知，本次股东大会拟审议议案二十二项。议案具体内容已在公司此前发布的《申达股份 2018 年年度报告》、《申达股份 2018 年年度报告摘要》、《关于 2018 年度日常关联交易执行情况与调整 2019 年度日常关联交易预计的公告》、《关于为下属企业提供 2019 年度担保预计的公告》、《关于调整 Auria Solutions Limited 下属子公司资本结构的公告》、《关于修订<公司章程>的公告》、《关于修订<股东大会议事规则>的公告》、

《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》、公司第九届监事会第十七次、第十八次会议决议公告、公司第九届董事会第十九次、第二十次会议决议公告中予以充分披露。

（二） 本次股东大会的召开

经验证，本次股东大会现场会议如期于 2019 年 6 月 14 日 13:30 在上海市恒丰路 777 号维也纳国际酒店三楼召开。当天网络投票系统正常，会议召开符合通知内容。

由上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、 股东大会召集人、出席会议人员资格的合法有效性

（一） 召集人

经验证，公司本次股东大会由公司董事会召集，其于 2019 年 5 月 24 日召开的第九届董事会第二十次会议上审议通过了关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

（二） 出席会议人员

根据出席本次现场股东大会股东的签名及授权委托书以及本次股东大会网络投票统计结果，本次参加表决的股东及代理人共 47 名，代表股份 357,999.915 股，占公司股份总数的 42.0044 %。

本所律师查验了出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，确认其参会资格合法有效。网络投票股东资格则在其进行网络投票时由系统认证。

除股东及股东代理人外，出席现场会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。该等人员均具备合法有效的参会资格。

由上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人、出席会议人员资格合法有效。

三、 股东大会的表决程序和表决结果

（一） 审议内容

经验证，公司本次股东大会共审议议案二十二项，具体如下：

1. 2018 年度董事会工作报告
2. 2018 年度监事会工作报告
3. 2018 年度总经理工作报告
4. 2018 年度财务决算暨 2019 年度财务预算报告

5. 关于 2018 年度利润分配的议案
6. 关于 2018 年度不进行资本公积金转增股本的议案
7. 2018 年年度报告及摘要
8. 关于 2018 年度日常关联交易执行情况及调整 2019 年日常关联交易预计的议案
9. 关于聘任 2019 年年度报告审计会计师事务所的议案
10. 关于聘任 2019 年度内部控制报告审计会计师事务所的议案
11. 关于购买由银行等发行的理财产品的议案
12. 关于公司 2019 年为下属企业提供担保预计的议案
13. 关于兑现 2018 年度经营者业绩考核奖励的议案
14. 关于对经营者 2019 年度业绩考核奖励的议案
15. 关于调整 Auria Solutions Limited 下属子公司资本结构的议案
16. 关于修订《公司章程》的议案
17. 关于修订《股东大会议事规则》的议案
18. 关于修订《董事会议事规则》的议案
19. 关于调整公司独立董事薪酬的议案
20. 关于选举第十届董事会董事的议案
 - 20.01 选举李维刚先生为公司第十届董事会董事
 - 20.02 选举陆志军先生为公司第十届董事会董事
 - 20.03 选举周琳女士为公司第十届董事会董事
 - 20.04 选举姚明华先生为公司第十届董事会董事
 - 20.05 选举蔡佩民先生为公司第十届董事会董事
21. 关于选举第十届董事会独立董事的议案
 - 21.01 选举史占中先生为公司第十届董事会独立董事
 - 21.02 选举胡祖明先生为公司第十届董事会独立董事
 - 21.03 选举袁树民先生为公司第十届董事会独立董事
22. 关于选举第十届监事会监事的议案
 - 22.01 选举唐梦婷女士为公司第十届监事会监事
 - 22.02 选举梁锦山先生为公司第十届监事会监事

本所律师认为，本次股东大会审议内容与公告列明相符，不存在对未经公告的提案进行审议表决之情形。

（二） 表决程序和表决结果

经查验，公司本次股东大会就前述议案进行了表决，并结合网络投票结果公布了表决结果，其中涉及中小投资者单独计票议案的已实施单独计票，涉及关联交易的已实施关联股东回避表决程序。会议现场投票情况由公司按《公司章程》规定进行计票、监票，网络投票表决结果则由指定服务商汇总提供。按规则，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中一种，在现场投票、网络投票中重复表决的以第一次投票为准。根据表决结果，本次会议的议案获有效表决通过。

由上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，并据此形成本次股东大会的有效决议。

四、 结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

本法律意见书正本三份，无副本。

（以下无正文）

（本页无正文，为本所《关于上海申达股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》的签署页）

国浩律师（上海）事务所



负责人：李 强

律师：朱玉婷

王成成



二〇一九年六月十四日