

北京市天元律师事务所
关于芜湖市金贸流体科技股份有限公司
2019 年度股东大会的法律意见

京天股字（2020）第 235 号

致：芜湖市金贸流体科技股份有限公司

北京市天元律师事务所（以下简称**本所**）受芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称**公司**）的委托，指派本所律师出席了公司2019年度股东大会会议（以下简称**本次会议**）。因全国抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情需要，本所律师通过视频方式参加本次会议并对本次会议进行见证。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称**《公司法》**）等法律、法规和规范性文件以及《芜湖市金贸流体科技股份有限公司章程》（以下简称**《公司章程》**）的规定，本所律师就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等事宜进行了核查，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集和召开程序

（一）经本所律师核查，公司董事会于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上以公告形式刊登了《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-026），通知中载明了本次会议的召开时间、方式、地点、审议事项、出席会议股东的登记办法等内容。

（二）经本所律师核查，本次会议采用现场方式召开，现场会议于2020年5月20日上午9:30在公司会议室召开，现场会议由公司董事长孙述全先生主持，会议召开的时间、地点与本次会议通知的内容一致。

根据上述核查情况，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、出席会议的人员资格及召集人资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

经本所律师核查，参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 6 名，代表有表决权的股份数 56,555,500 股，占公司有权表决权股份总数的 79.79%。

（二）出席会议的其他人员

经本所律师核查，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席本次会议。该等人员均有出席（列席）本次会议的合法资格。

（三）本次会议的召集人

经本所律师核查，本次会议的召集人为公司董事会，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

根据上述核查情况，本所律师认为，出席本次会议现场会议的人员资格、召集人资格合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果

（一）经本所律师核查，本次会议通过现场投票的方式对本次会议通知所列明的议案进行了表决。根据现场会议监票人和计票人监票、验票，并统计现场投票表决结果，本次会议审议通过的议案的表决票数符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）经本所律师核查，本次会议审议通过的议案及其表决情况为：

1、议案名称：《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意56,555,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

2、议案名称：《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意56,555,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

3、议案名称：《2019年年度报告》

表决结果：同意56,555,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

4、议案名称：《2019年年度报告摘要》

表决结果：同意56,555,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

5、议案名称：《2019年度财务决算的报告》

表决结果：同意56,555,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

6、议案名称：《关于2020年度财务预算的报告》

表决结果：同意56,555,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

7、议案名称：《2019年度利润分配预案》

表决结果：同意56,555,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

8、议案名称：《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果：同意56,555,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

9、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：同意56,555,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

10、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：同意56,555,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

11、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：同意56,555,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

12、议案名称：《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》

表决结果：同意56,555,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

13、议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意56,555,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

14、议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：同意56,555,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

15、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：同意56,555,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

16、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意56,555,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

17、议案名称：《关于制定<承诺管理制度>的议案》

表决结果：同意56,555,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

18、议案名称：《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：同意56,555,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

19、议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：同意56,555,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

20、议案名称：《关于董事换届选举的议案》

(1) 提名孙述全为公司董事

表决结果：同意56,555,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

(2) 提名陈凤菊为公司董事

表决结果：同意56,555,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0

股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

(3) 提名曹明生为公司董事

表决结果：同意56,555,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

(4) 提名赖琛为公司董事

表决结果：同意56,555,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

(5) 提名马忠为公司董事

表决结果：同意56,555,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

21、议案名称：《关于监事换届选举的议案》

(1) 提名高峰为公司监事

表决结果：同意56,555,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

(2) 提名辛国忠为公司监事

表决结果：同意56,555,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

根据上述核查情况，本次会议所审议的议案与本次会议通知所列明的议案相符，不存在对未经公告的议案（包括临时提案）进行审议的情况。本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果合法有效，本次会议形成的决议合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，出席本次会议人员的资格及召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效，本次会议形成的决议合法有效。

本法律意见书一式三份，经本所及经办律师签署后生效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见》签署页)

北京市天元律师事务所 (盖章)

负责人: _____



经办律师 (签字):

李慧洁

王永强

本所地址: 中国北京市西城区丰盛胡同 28 号
太平洋保险大厦 10 层, 邮编: 100032

2020年5月20日