

# 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2019年度股东大会的法律意见书

(2020)承义法字第00213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，指派司慧、陈野然律师（以下简称“本律师”）就新海宜召开2019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七届董事会召集，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、本次股东大会出席人员的资格

经核查，参加本次股东大会的新海宜股东和授权代表共39人，持有新海宜518,813,818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482,905,192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32人，代表股份35,908,626股。均为截止至2020年6月22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。新海宜董事、监事、其他高级管理人员及本律师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分别由新海宜第七届董事会和第七届监事会

提出，并提前二十日进行了公告。2020年6月18日，公司董事会接到公司控股股东张亦斌先生发出的《关于提议增加公司2019年度股东大会临时提案的函》，为更好保护公司股东利益，从提高决策效率的角度考虑，依据谨慎性原则，现提请将公司董事会第七届董事会第十三次会议审议通过的《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》提交至2020年6月29日召开的公司2019年度股东大会审议。本提案已于本次股东大会召开十日前提出，并于2020年6月19日公告。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、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：

##### **1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》**

表决结果：同意518,477,718股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9352%），反对336,100股，弃权0股。

##### **2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》**

表决结果：同意518,477,718股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9352%），反对336,100股，弃权0股。

##### **3、审议通过了《2019年年度报告及摘要》**

表决结果：同意518,477,718股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9352%），反对336,100股，弃权0股。

##### **4、审议通过了《2019年度财务决算报告》**

表决结果：同意518,477,718股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9352%），反对336,100股，弃权0股。

#### **5、审议通过了《2019年度利润分配预案》**

表决结果：同意518,477,718股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9352%），反对336,100股，弃权0股。

#### **6、审议通过了《关于2020年度公司申请授信额度的议案》**

表决结果：同意518,477,018股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9351%），反对336,800股，弃权0股。

#### **7、审议通过了《关于2020年度公司及子公司提供担保额度的议案》**

关联股东张亦斌先生、马玲芝女士、叶建彪先生、徐磊先生对本议案回避表决。

表决结果：同意41,592,666股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1183%），反对336,100股，弃权33,900股。

#### **8、审议通过了《关于公司2020年度日常经营关联交易预计的议案》**

关联股东张亦斌先生、马玲芝女士、叶建彪先生、徐磊先生对本议案回避表决。

表决结果：同意41,626,566股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1990%），反对336,100股，弃权0股。

#### **9、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》**

表决结果：同意518,233,818股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8882%），反对387,100股，弃权192,900股。

#### **10、审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

表决结果：同意518,477,718股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9352%），反对336,100股，弃权0股。

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、出席会议人员的资格、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(2020)承义法字第00213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：司 慧

陈野然

二〇二〇年六月二十九日