

北京市浩天信和律师事务所上海分所
关于上海界龙实业集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会的

法律意见书

北京市浩天信和律师事务所上海分所

关于上海界龙实业集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：上海界龙实业集团股份有限公司

北京市浩天信和律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受上海界龙实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《上海界龙实业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本所同意公司将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，且仅用于为公司2020年第一次临时股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2020年8月20日，公司召开第九届第十五次董事会，同意公司于2020年9月7日召开2020年第一次临时股东大会。

公司董事会已于2020年8月22日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《上海界龙实业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。

（二）本次股东大会的召开

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。现场会议于2020年9月7日下午13:30在界龙总部园六楼多功能厅（上海市浦东新区杨高中路2112号）如期召开，由公司董事长主持。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月7日9:15-15:00。

经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议的议案与所公告的内容一致。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共16人，代表有表决权股份180,648,418股，所持有表决权股份数占公司股份总数的27.2572%，其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人

经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共14名，均为截至2020年9月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份180,631,024股，占公司股份总数的27.2546%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计2名，代表有表决权股份17,394股，占公司股份总数的0.0026%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证其身份。

3、参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计14人，代表有表决权股份179,766股，占公司股份总数的0.0271%。

（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）

（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师，其出席会议的资格均合法有效。

本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

(一) 本次股东大会就股东大会通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

(二) 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，对会议所议议案进行了逐项表决，按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票和网络投票进行了计票和监票。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：

1、审议通过《关于变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的议案》

同意180,644,224股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9976%；反对4,194股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意175,572股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的97.6669%；反对4,194股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的2.3331%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0%。

(注：本议案属于特别决议议案，须出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过方可生效。)

2、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

同意180,644,224股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9976%；反对4,194股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意175,572股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的97.6669%；反对4,194股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的2.3331%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于选举董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举王爱红女士、黄易丰先生、赵宏光先生、刘正元先生为公司第九届董事会董事。具体表决结果如下：

3.01 选举王爱红女士为公司第九届董事会董事

同意180,629,395股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9894%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意160,743股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的89.4179%。

3.02 选举黄易丰先生为公司第九届董事会董事

同意180,629,453股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9895%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意160,801股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的89.4501%。

3.03 选举赵宏光先生为公司第九届董事会董事

同意180,629,461股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9895%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意160,809股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的89.4546%。

3.04 选举刘正元先生为公司第九届董事会董事

同意180,629,471股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9895%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意160,819股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的89.4601%。

4、审议通过《关于选举独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举吴健先生、俞敏女士、朱建民先生为公司第九届董事会董事。具体表决结果如下：

4.01 选举吴健先生为公司第九届董事会独立董事

同意180,629,431股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9894%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意160,779股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的89.4379%。

4.02 选举俞敏女士为公司第九届董事会独立董事

同意180,629,635股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9896%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意160,983股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的89.5514%。

4.03 选举朱建民先生为公司第九届董事会独立董事

同意180,629,471股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9895%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意160,819股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的89.4601%。

5、审议通过《关于选举监事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举马金龙先生、罗衡先生为公司第九届监事会监事。具体表决结果如下：

5.01 选举马金龙先生为公司第九届监事会监事

同意180,629,523股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9895%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意160,871股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的89.4891%。

5.02 选举罗衡先生为公司第九届监事会监事

同意180,629,525股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9895%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意160,873股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的89.4902%。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


本法律意见书一式三份，经签字盖章后具有同等法律效力。

(以下无正文)

(本页无正文，为《北京市浩天信和律师事务所上海分所关于上海界龙实业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

北京市浩天信和律师事务所上海分所

负责人：


束小江

束小江

经办律师：

周蕾

周蕾

经办律师：

吴文雅

吴文雅

2020年9月7日