

国浩律师（上海）事务所

关于

江苏中设集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会的

法律意见书



國浩律師事務所
GRANDALL LAW FIRM

中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041

电话：(8621) 5234-1668 传真：(8621) 5243-3320

网址：<http://www.grandall.com.cn>

国浩律师（上海）事务所
关于江苏中设集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：江苏中设集团股份有限公司

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会现场会议于 2021 年 3 月 22 日（星期一）在江苏省无锡市山水东路 19 号山水丽景酒店召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派陈杰律师、杜佳盈律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《江苏中设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。

本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司 2021 年第一次临时股东大会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司召开 2021 年第一次临时股东大会，董事会已于会议召开十五日前即 2021 年 3 月 6 日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了会议召集人、会议召开时间、网络投票时间、会议地点、会议投票方式、出席对象、会议审议事项、现场会议登记办法、参与网络投票股东的身份认证与投票程序及其他事项等。

本次股东大会现场会议于 2021 年 3 月 22 日 14:30 在江苏省无锡市山水东路

19 号山水丽景酒店如期召开，本次股东大会会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。

本次股东大会提供网络投票方式，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 3 月 22 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 3 月 22 日上午 9:15 至 2021 年 3 月 22 日下午 3:00 的任意时间。

经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性

1、出席会议的股东及委托代理人

根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 78,998,473 股，占公司总股本的 60.6478%。

其中：通过现场投票的股东 21 人，代表股份 78,874,973 股，占公司总股本的 60.5530%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 123,500 股，占公司总股本的 0.0948%。

经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。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深圳证券信息有限公司验证其身份。

2、出席及列席现场会议的其他人员

出席及列席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

经验证，本次股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会审议了会议通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决，公司股东代表、监事代表及本所律师对现场会议表决进行了计票、监票。

根据公司股东代表、监事代表及本所律师对会议表决结果所做的清点以及深圳证券信息有限公司传来的本次股东大会网络投票结果统计表，本次股东大会审议的所有议案均获得通过。具体情况如下：

1、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》：

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》：

2.1 审议通过：整体方案

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2 审议通过：标的资产

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.3 审议通过：标的资产评估值及交易价格

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.4 审议通过：对价支付情况

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.5 审议通过：发行股票类型

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.6 审议通过：发行方式及交易对方

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.7 审议通过：发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.8 审议通过：发行数量

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.9 审议通过：上市地点

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.10 审议通过：锁定期

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.11 审议通过：标的资产交割义务及违约责任

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.12 审议通过：期间损益归属安排

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.13 审议通过：发行前滚存未分配利润安排

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.14 审议通过：发行股票种类和面值

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.15 审议通过：发行方式

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.16 审议通过：发行对象及认购方式

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.17 审议通过：定价基准日及发行价格

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.18 审议通过：募集配套资金总额

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.19 审议通过：发行数量

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.20 审议通过：锁定期安排

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.21 审议通过：募集资金用途

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.22 审议通过：上市地点

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.23 审议通过：业绩承诺期间

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.24 审议通过：业绩承诺

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.25 审议通过：业绩承诺方

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.26 审议通过：业绩补偿安排

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.27 审议通过：减值测试及补偿

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.28 审议通过：业绩奖励安排

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.29 审议通过：本次交易构成关联交易

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.30 审议通过：本次交易预计构成重大资产重组

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.31 审议通过：本次交易不构成重组上市

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.32 审议通过：本次发行股份购买资产并募集配套资金决议的有效期限

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过《关于〈江苏中设集团股份有限公司关于发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过《关于公司本次交易对外签署相关协议的草案》；

4.1 审议通过：发行股份及支付现金购买资产事宜的相关协议

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4.2 审议通过：募集配套资金事宜的相关协议

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过《关于公司本次交易对外签署相关补充协议及盈利补偿协议的议案》；

5.1 审议通过：发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5.2 审议通过：盈利补偿事宜相关协议

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》；

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》；

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

9、审议通过《关于本次交易公布前公司股价波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》；

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

10、审议通过《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》；

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

11、审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》；

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

12、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

13、审议通过《关于防范本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

14、审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）的议案》；

总表决情况：同意 78,988,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9876%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；

总表决情况：同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

以上议案中第 1-13 项及第 15 项议案涉及的关联股东陈凤军、孙家骏、陈峻及其一致行动人廖芳龄、周晓慧、袁益军，无锡中设创投管理中心（有限合伙），无锡市交通产业集团已回避表决；以上议案均为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

经验证，本次股东大会审议通过议案的表决票数均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

结论意见：

综上所述，本所律师认为：江苏中设集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书一式叁份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏中设集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）

国浩律师（上海）事务所

负责人：

经办律师：

李 强_____

陈 杰_____

杜佳盈_____

年 月 日