

北京盈科（上海）律师事务所 关于上海北泰实业股份有限公司 2016 年年度股东大会见证 之法律意见书

编号：[2017]盈沪意见字第 128 号

致：上海北泰实业股份有限公司

北京盈科（上海）律师事务所（以下称“本所”）受上海北泰实业股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所张士举律师、郭睿律师出席并见证了公司 2016 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国律师法》（以下称“《律师法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《上海北泰实业股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《上海北泰实业股份有限公司股东大会议事规则》（以下称“《股东大会议事规则》”）之规定，就公司本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员的资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，并根据有关法律、法规的规定和要求，按照《律师法》之规定及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设：

1、提供给本所之文件中的所有签名、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；

- 2、提供给本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
- 3、提供给本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
- 4、所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均为真实、完整、准确的。

基于上述前提，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

根据公司第一届董事会第二十次会议，公司第一届董事会于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海北泰实业股份有限公司 2016 年度股东大会通知公告》（以下称“《股东大会通知公告》”），对股东大会召开的时间、地点、会议召开方式、会议审议事项、出席对象、会议登记办法及其他等事项予以公告。

2017 年 5 月 23 日下午，本次股东大会在公司会议室以现场投票的方式召开，会议由公司董事长陆伯忠先生主持，参加会议的股东、股东代理人就《股东大会通知公告》所列明的审议事项进行了审核并现场行使表决权。

本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《股东大会通知公告》的内容一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人的资格及出席人员的资格

（一）本次股东大会召集人的资格

根据《股东大会通知公告》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

（二）本次股东大会出席人员的资格

- 1、根据出席会议人员签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股

东及代理人共 24 名，均为截至 2017 年 5 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东或其授权代表，所持股份总数为 42,158,400 股，占公司表决权总股份 52,220,000 股的 80.73%。

2、其他出席会议的人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。

经核查，上述出席本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。

综上，本次股东大会召集人的资格及出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

本次股东大会采取记名方式投票表决，出席会议的股东及股东代理人对列入《股东大会通知公告》的议案进行了表决。本次股东大会按照《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，由两名工作人员计票，本所律师、两名股东代表与一名监事共负责监票。会议当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。

（二）表决结果

本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。

本次股东大会对《股东大会通知公告》所列议案进行了审议，表决结果如下：

1、审议通过《2016 年度董事会工作报告》：同意股数 42,158,400 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股；

2、审议通过《2016 年年度报告及摘要》：同意股数 42,158,400 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股；

3、审议通过《2016 年度财务决算报告》：同意股数 42,158,400 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股；

4、审议通过《2017 年度财务预算报告》：同意股数 42,158,400 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股；

5、审议通过《关于 2016 年度权益分派方案》：同意股数 42,158,400 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股；

6、审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》：同意股数 42,158,400 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股；

7、审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》：关联股东陆伯忠、陆伯彦、陈丽、朱杰回避表决，回避表决股份数为 31,756,600 股，有效表决股份数为 10,401,800 股；同意股数 10,401,800 股，占有效表决股份数的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股；

8、审议通过《2016 年度监事会工作报告》：同意股数 42,158,400 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股；

9、审议通过《关于聘任新董事的议案》：同意股数 42,158,400 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股；

10、审议通过《上海北泰实业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》：同意股数 42,158,400 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股；

11、审议通过《关于同意公司向交通银行上海罗店支行申请流动资金贷款的议案》：关联股东陆伯忠、陆伯彦、陈丽回避表决，回避表决股份数为 30,370,600 股，有效表决股份数为 11,787,800 股；同意股数 11,787,800 股，占有效表决股份数的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

经核查，以上议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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，召集人资格和出席会议人员资格，表决程序和表决结果等，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

本法律意见书正本一式伍份。

（本页无正文）

（本页无正文，为《北京盈科（上海）律师事务所关于上海北泰实业股份有限公司 2016 年年度股东大会见证之法律意见书》之签署页）



北京盈科（上海）律师事务所

负责人：

张士举

见证律师： 张士举 律师

张士举

郭 睿 律师

郭睿

二〇一七年五月二十四日