

北京金诚同达（上海）律师事务所

关于

美尚生态景观股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会

之

法律意见书

金沪法意（2017）第 289 号



金诚同达律师事务所

上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 18 层

电话：021-38862288 传真：021-38862288*1018

致：美尚生态景观股份有限公司

北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2017 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）》等法律、法规和其他规范性文件以及《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》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，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、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。

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，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司第二届董事会于 2017 年 10 月 30 日召开第三十九次会议做出召集股东大会的决议，并于 2017 年 10 月 31 日在巨潮资讯网站上刊登《关于召开 2017 年第四次临时股东大会通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。2017 年 11 月 5 日，公司控股股东王迎燕女士向公司董事会提交了《关于提请增加 2017 年第四次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于发行短期融资券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权相关人员办理本次短期融资券相关事项的议案》作为临时提案提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议，前述议案已经公司第二届董事会第四十次会议审议通过。控股股东王迎燕女士持有公司股份 250,479,882 股，占公司已发行股本总额的 41.66%，具备提出临时提案的股东资

格要求；临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将前述临时提案提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议，并于 2017 年 11 月 7 日在巨潮资讯网站上刊登《关于公司 2017 年第四次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（以下简称“《补充通知》”）。上述通知将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告。

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2017 年 11 月 15 日下午 15:00 在江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园 B 区 3 号楼公司三楼会议室如期召开。网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 11 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 11 月 14 日 15:00 至 2017 年 11 月 15 日 15:00 期间的任意时间。网络投票时间及技术平台与本次会议通知内容一致。

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（2016 年修订）》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

1、出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东代理人为 13 名，代表股份 322,094,648 股，占公司股份总数的 53.5746%。

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 10 人，代表股份 321,123,602 股，占公司总股本的 53.4131%，其中中小股东为 7 名，代表股份 37,924,403 股，占公司总股本的 6.3080%。

（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东人数为 3 人，代表股份 971,046 股，占公司总股本的 0.1615%，其中中小股东为 3 名，代表股份 971,046 股，占公司总股本的 0.1615%。

经本所律师验证，上述出席现场会议的股东、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。通过网络投票系统进行投票的股东，其股东资格由深圳证券信息有限公司予以验证。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

本次股东大会审议并表决了以下议案：

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

- (1) 选举王迎燕女士为公司第三届董事会非独立董事；
- (2) 选举徐晶先生为公司第三届董事会非独立董事；
- (3) 选举潘乃云先生为公司第三届董事会非独立董事；
- (4) 选举王勇先生为公司第三届董事会非独立董事；

以上非独立董事选举采用累积投票制表决。

2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

- (1) 选举王少飞先生为公司第三届董事会独立董事；
- (2) 选举柴明良先生为公司第三届董事会独立董事；
- (3) 选举张洪发先生为公司第三届董事会独立董事；
- (4) 选举周连碧先生为公司第三届董事会独立董事；
- (5) 选举蒋青云先生为公司第三届董事会独立董事；

以上独立董事选举采用累积投票制表决。

3、《关于监事会换届选举的议案》

- (1) 选举张志玲女士为公司第三届监事会非职工监事；
- (2) 选举季斌先生为公司第三届监事会非职工监事；

以上非职工代表监事选举采用累积投票制表决。

4、《关于发行短期融资券的议案》

5、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权相关人员办理本次短期融

资券相关事项的议案》

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的会议通知所列明的审议事项相一致。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会对《股东大会通知》、《补充通知》中所列明的议案进行审议，采取现场投票和网络投票的方式进行表决。

出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对《股东大会通知》、《补充通知》中所列明的事项进行了表决，由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，并当场宣布表决结果。

公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供网络形式的投票平台，本次股东大会网络投票于 2017 年 11 月 15 日 15:00 时结束。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司将本次大会的现场投票与网络投票的表决结果进行了合并统计。

根据统计数据，本次大会审议事项的表决结果如下：

1、审议并通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

(1) 选举王迎燕女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 321,133,617 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.7016%。

中小股东的表决结果：同意 37,934,418 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.5292%。

(2) 选举徐晶先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 321,133,617 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.7016%。

中小股东的表决结果：同意 37,934,418 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.5292%。

(3) 选举潘乃云先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 321,133,617 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.7016%。

中小股东的表决结果：同意 37,934,418 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.5292%。

（4）选举王勇先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 321,133,617 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.7016%。

中小股东的表决结果：同意 37,934,418 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.5292%。

2、审议并通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

（1）选举王少飞先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 321,133,617 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.7016%。

中小股东的表决结果：同意 37,934,418 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.5292%。

（2）选举柴明良先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 321,133,617 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.7016%。

中小股东的表决结果：同意 37,934,418 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.5292%。

（3）选举张洪发先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 321,133,617 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.7016%。

中小股东的表决结果：同意 37,934,418 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.5292%。

（4）选举周连碧先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 321,133,617 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.7016%。

中小股东的表决结果：同意 37,934,418 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.5292%。

(5) 选举蒋青云先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 321,133,617 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.7016%。

中小股东的表决结果：同意 37,934,418 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.5292%。

3、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

(1) 选举张志玲女士为公司第三届监事会非职工监事

表决结果：同意 321,133,617 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.7016%。

中小股东的表决结果：同意 37,934,418 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.5292%。

(2) 选举季斌先生为公司第三届监事会非职工监事

表决结果：同意 321,133,617 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.7016%。

中小股东的表决结果：同意 37,934,418 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.5292%。

4、审议并通过《关于发行短期融资券的议案》

表决结果：同意 322,073,648 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9935%；反对 21,000 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0065%；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东的表决结果：同意 38,874,449 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9460%；反对 21,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0540%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权相关人员办理

本次短期融资券相关事项的议案》

表决结果：同意 322,094,648 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东的表决结果：同意 38,895,449 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

上述议案获本次股东大会审议通过。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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，会议通过的上述决议均合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2017 年第四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、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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，本次股东大会通过的决议均合法有效。

本法律意见书正本一式二份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京金诚同达（上海）律师事务所关于美尚生态景观股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会之法律意见书》之签字页）

北京金诚同达（上海）律师事务所

负责人：_____

朱有彬

经办律师：_____

俞啸军

经办律师：_____

蒲颖

2017 年 11 月 15 日