



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 (200120)
电话: +86-21-2051-1000 传真: +86-21-2051-1999
11, 12/F, Shanghai Tower, No. 501, Yincheng Middle Rd. Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China
Tel: +86-21-2051-1000 Fax: +86-21-2051-1999
www.allbrightlaw.com

致: 上海玻机智能幕墙股份有限公司

上海市锦天城律师事务所
关于上海玻机智能幕墙股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书

上海玻机智能幕墙股份有限公司(下称“公司”)2018年年度股东大会(下称“本次股东大会”)于2019年5月15日(星期三)在上海玻机智能幕墙股份有限公司会议室如期召开。上海市锦天城律师事务所(下称“本所”)接受公司的委托,指派陈武洋律师、季培雯律师(下称“本所律师”)出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》(下称“《信息披露细则》”)以及《上海玻机智能幕墙股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项进行验证,并出具本法律意见书。

在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》以及《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师发表意见的前提是假定公司提交给本所律师的资料(包括但不限于股东名册、有关股东的身份证明、授权委托书、企业法人营业执照等)是真实、完整的,该等资料上的签字和/或印章均为真实,授权书均获得合法及适当的授权,资料的副本或复印件均与正本或原件一致。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告,并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用,未经本所书面同意,本法律意见书不得用于任何其他目的。

基于上述,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下:

一、 关于本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序

经本所律师查验：

- 1.1 本次股东大会系由公司第三届董事会第八次会议决定召集。2019年4月23日，公司第三届董事会第八次会议通过决议，审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。关于公司召开本次股东大会的通知已于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.cc>）公告，该公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议内容、出席会议对象、出席会议登记办法、联系人及联系方式等事项。
- 1.2 本次股东大会采取现场投票的方式进行。

本次股东大会现场会议于2019年5月15日（星期三）在公司会议室以现场会议方式召开，由董事长林磊主持会议，会议召开的时间、地点及方式与本次股东大会公告通知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会是由公司董事会召集，会议通知已提前20日在全国中小企业股份转让系统网站进行了公告，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、 关于本次股东大会出席会议人员的资格

- 2.1 根据会议召开通知，本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日。经本所律师查验，现场出席本次股东大会有效表决的股东（包括股东代理人）共计9名，均为本次股东大会股权登记日登记在册的公司股东，代表公司有表决权的股份共计157,507,887股，占公司有表决权股份总数（157,507,887股）的100%。
- 2.2 公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席/列席了本次股东大会。根据《公司章程》的规定，前述人员均有出席或列席公司股东大会的资格。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《公司章程》及会议通知公告的规定，合法有效。

三、 关于本次股东大会的表决程序及表决结果

3.1 经本所律师见证，本次股东大会现场会议对会议通知公告列明的下列议案逐一进行了审议，现场出席本次股东大会的股东采用记名投票方式进行了表决：

- (1) 《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》；
- (2) 《关于公司 2018 年董事会工作报告的议案》；
- (3) 《关于公司 2018 年监事会工作报告的议案》；
- (4) 《关于公司 2018 年度财务决算报告、利润分配方案及 2019 年财务预算报告的议案》；
- (5) 《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
- (6) 《关于公司增加颀桥镇工-179 项目建设投入的议案》；
- (7) 《关于修改公司章程的议案》；
- (8) 《关于公司向相关银行申请银行综合授信的议案》；
- (9) 《关于公司向招商银行股份有限公司上海松江支行申请银行综合授信的议案》；
- (10) 《关于提名刘语心女士为公司监事候选人的议案》。

上述议案由公司董事会和监事会提出，议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经本所律师查验，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。

3.2 本次股东大会在对上述议案现场表决时，由 1 名公司监事、1 名公司高级管理人员共同计票、监票，会议主持人林磊当场宣布由前述计票及监票人签署的每一议案的现场表决结果。根据现场投票统计后的表决结果，本次股东大会所审议的议案获得通过，出席现场会议的股东对表决结果没有异议。每一议案的汇总表决情况及结果如下：

- (1) 《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意股份 157,507,887 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占参加会议有表决权股份总数的 100%。该议案通过。

- (2) 《关于公司 2018 年董事会工作报告的议案》

表决结果：同意股份 157,507,887 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占参加会议有表决权股份总数的 100%。该议案通过。

(3) 《关于公司 2018 年监事会工作报告的议案》

表决结果：同意股份 157,507,887 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占参加会议有表决权股份总数的 100%。该议案通过。

(4) 《关于公司 2018 年度财务决算报告、利润分配方案及 2019 年财务预算报告的议案》

表决结果：同意股份 157,507,887 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占参加会议有表决权股份总数的 100%。该议案通过。

(5) 《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意股份 157,507,887 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占参加会议有表决权股份总数的 100%。该议案通过。

(6) 《关于公司增加颀桥镇工-179 项目建设投入的议案》

表决结果：同意股份 157,507,887 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占参加会议有表决权股份总数的 100%。该议案通过。

(7) 《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意股份 157,507,887 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占参加会议有表决权股份总数的 100%。该议案通过。

(8) 《关于公司向相关银行申请银行综合授信的议案》

表决结果：同意股份 86,629,338 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占参加会议有表决权股份总数的 100%。该议案通过。股东上海建材（集团）有限公司（持有 70,878,549 股）因关联关系对本议案回避表决。

(9) 《关于公司向招商银行股份有限公司上海松江支行申请银行综合授信的议案》

表决结果：同意股份 157,507,887 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意

股份占参加会议有表决权股份总数的 100%。该议案通过。

(10) 《关于提名刘语心女士为公司监事候选人的议案》

表决结果：同意股份 157,507,887 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占参加会议有表决权股份总数的 100%。该议案通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司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以及会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告。

本法律意见书正本叁份。

(以下无正文)

(此页无正文, 为《关于上海玻机智能幕墙股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所
负责人: 
顾功耘

经办律师: 
陈武洋
经办律师: 
季培雯

2019 年 5 月 15 日