

上海市锦天城律师事务所
关于许昌美特桥架股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书



地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于许昌美特桥架股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书

致：许昌美特桥架股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受许昌美特桥架股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开2018年年度股东大会（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》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《许昌美特桥架股份有限公司章程》（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》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。2019年4月26日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》，2019年4月29日，公司在全国中小企业股份转让系统网站

（<http://www.neeq.com.cn>）发布《许昌美特桥架股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出

席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。

本次股东大会于2019年5月20日上午9:00在公司会议室如期召开。

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》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21名，持有有表决权的股份4,269.1418万股，占公司股份总数的32.34%。

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、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出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及信息披露事务负责人、公司聘请的见证律师，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

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通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知公告的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于补充确认2018年偶发性关联交易的议案》

表决结果：

同意23,017,010股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。关联股东尚新春、尚岱华、尚冬梅、尚新超、姜雪梅、曹志峰回避表决。

2、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：

同意42,691,418股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：

同意42,691,418股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

4、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果：

同意42,691,418股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

5、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：

同意42,691,418股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

6、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

表决结果：

同意42,691,418股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

7、审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

表决结果：

同意42,691,418股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

8、审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人》议案

本议案采用累积投票制的方式选举尚新春先生、尚岱华先生、孙保健先生、周旭恺先生、陆龙飞先生为公司第四届董事会董事。具体表决结果如下：

8.1 选举尚新春先生为公司第四届董事会董事

表决结果：同意42,691,418股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

8.2 选举尚岱华先生为公司第四届董事会董事

表决结果：同意42,691,418股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

8.3 选举孙保健先生为公司第四届董事会董事

表决结果：同意42,691,418股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

8.4 选举周旭恺先生为公司第四届董事会董事

表决结果：同意42,691,418股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

8.5 选举陆龙飞先生为公司第四届董事会董事

表决结果：同意42,691,418股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

9、审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人》议案

本议案采用累积投票制的方式选举史一健先生、乔武琼先生为公司第四届监事会监事。具体表决结果如下：

9.1 选举史一健先生为公司第四届监事会监事

表决结果：同意42,691,418股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

9.2 选举乔武琼先生为公司第四届监事会监事

表决结果：同意42,691,418股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

10、审议通过《关于公司2018年度审计报告》议案

表决结果：

表决结果：同意42,691,418股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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》、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2018年年度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等事宜，均符合《公司法》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。

（以下无正文）

(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于许昌美特桥架股份有限公司
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: _____

杨依见

王阳光

二〇一九年五月二十日