

江苏米来律师事务所
关于苏州太湖电工新材料股份有限公司
2019 年年度股东大会之
法律意见书

致：苏州太湖电工新材料股份有限公司

江苏米来律师事务所（以下简称：“本所”）接受苏州太湖电工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事项出具本法律意见书。

本所律师根据律师行业公认的业务标准及勤勉尽职的精神，对公司本次股东大会所涉及的有关事项及文件进行了核查，公司已向本所承诺，其提供的相关文件及文件副本真实、合法、有效。本所律师根据本法律意见书出具之日以前已经发生或已经存在的事实和本所律师对相关法律法规及规范性文件的理解发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，除非事先取得本所书面授权，任何单位及个人均不得将本法律意见书用作他用。

基于上述声明，本所发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

公司第二届董事会第十七次会议于 2020 年 4 月 23 日审议通过了《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案，公司董事会于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了公司第二届董事会第十七次会议决议公告和公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》列明了会议召集人、会议召开时间、召开地点、出席对象、审议事项、会议登记方式、会议联系方式等。

本次股东大会根据《会议通知》内容，于 2020 年 5 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式如期召开。

本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求和规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据公司股东名册、出席会议股东签名等相关资料，出席本次股东大会的股东及授权代表共 7 名，持有表决权的股份 81176000 股，占公司股份总数的 98.3952%。公司董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会出席人员、列席人员的资格符合《公司法》及《公司章程》的要求和规定。

三、本次股东大会的审议事项

公司董事会已经根据相关规定，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《会议通知》内公布了本次股东大会的审议事项，即：

- 1、《2019 年度董事会工作报告》；
- 2、《2019 年度监事会工作报告》；
- 3、《2019 年年度报告及年度报告摘要》；
- 4、《2019 年度财务决算报告》；
- 5、《2020 年度财务预算报告》；
- 6、《2019 年度利润分配方案》；
- 7、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
- 8、《关于公司 2020 年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司管理层办理贷款相关事宜的议案》；
- 9、《关于确认公司 2019 年度部分关联交易事项的议案》；
- 10、《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易事项的议案》；
- 11、《董事会制度》；
- 12、《股东大会制度》；
- 13、《对外担保管理制度》；
- 14、《修改公司章程》；
- 15、《监事会制度》；



经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与公告列明的事项相符，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会就《会议通知》中列明的议案由出席股东大会的股东进行了审议，以书面记名投票的方式进行了表决，并当场公布了表决结果。

本次股东大会的表决结果如下：

1、审议通过《2019年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：81176000股赞成，占参加会议表决的有效表决股份总数的100%；0股反对，占参加会议表决的有效表决股份总数的0%；0股弃权，占参加会议表决的有效表决股份总数的0%。

2、审议通过《2019年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：81176000股赞成，占参加会议表决的有效表决股份总数的100%；0股反对，占参加会议表决的有效表决股份总数的0%；0股弃权，占参加会议表决的有效表决股份总数的0%。

3、审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》的议案；

表决结果：81176000股赞成，占参加会议表决的有效表决股份总数的100%；0股反对，占参加会议表决的有效表决股份总数的0%；0股弃权，占参加会议表决的有效表决股份总数的0%。

4、审议通过《2019年度财务决算报告》的议案；

表决结果：81176000股赞成，占参加会议表决的有效表决股份总数的100%；0股反对，占参加会议表决的有效表决股份总数的0%；0股弃权，占参加会议表决的有效表决股份总数的0%。

5、审议通过《2020年度财务预算报告》的议案；

表决结果：81176000股赞成，占参加会议表决的有效表决股份总数的100%；0股反对，占参加会议表决的有效表决股份总数的0%；0股弃权，占参加会议表决的有效表决股份总数的0%。

6、审议通过《2019年度利润分配方案》的议案；

表决结果：81176000股赞成，占参加会议表决的有效表决股份总数的100%；

律



09003

0股反对，占参加会议表决的有效表决股份总数的0%；0股弃权，占参加会议表决的有效表决股份总数的0%。

7、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

表决结果：81176000股赞成，占参加会议表决的有效表决股份总数的100%；0股反对，占参加会议表决的有效表决股份总数的0%；0股弃权，占参加会议表决的有效表决股份总数的0%。

8、审议通过《关于公司2020年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司管理层办理贷款相关事宜的议案》；

表决结果：81176000股赞成，占参加会议表决的有效表决股份总数的100%；0股反对，占参加会议表决的有效表决股份总数的0%；0股弃权，占参加会议表决的有效表决股份总数的0%。

9、审议通过《关于确认公司2019年度部分关联交易事项的议案》；

表决结果：11407147股赞成，占参加议案表决的有效表决股份总数的100%；0股反对，占参加议案表决的有效表决股份总数的0%；0股弃权，占参加议案表决的有效表决股份总数的0%。

关联股东施泉荣、施文磊、徐晓风、吴江市欣达投资有限公司回避表决。

10、审议通过《关于预计2020年度公司日常性关联交易事项的议案》。

表决结果：11407147股赞成，占参加议案表决的有效表决股份总数的100%；0股反对，占参加议案表决的有效表决股份总数的0%；0股弃权，占参加议案表决的有效表决股份总数的0%。

关联股东施泉荣、施文磊、徐晓风、吴江市欣达投资有限公司回避表决。

11、审议通过《董事会制度》的议案。

表决结果：81176000股赞成，占参加会议表决的有效表决股份总数的100%；0股反对，占参加会议表决的有效表决股份总数的0%；0股弃权，占参加会议表决的有效表决股份总数的0%。

12、审议通过《股东大会制度》的议案。

表决结果：81176000股赞成，占参加会议表决的有效表决股份总数的100%；0股反对，占参加会议表决的有效表决股份总数的0%；0股弃权，占参加会议表决的有效表决股份总数的0%。

13、审议通过《对外担保管理制度》的议案。

表决结果：81176000 股赞成，占参加会议表决的有效表决股份总数的 100%；0 股反对，占参加会议表决的有效表决股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议表决的有效表决股份总数的 0%。

14、审议通过《修改公司章程》的议案。

表决结果：81176000 股赞成，占参加会议表决的有效表决股份总数的 100%；0 股反对，占参加会议表决的有效表决股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议表决的有效表决股份总数的 0%。

15、审议通过《监事会制度》的议案。

表决结果：81176000 股赞成，占参加会议表决的有效表决股份总数的 100%；0 股反对，占参加会议表决的有效表决股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议表决的有效表决股份总数的 0%。

本所律师认为本次股东大会的表决程序和结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

五、结论

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果及通过的决议合法有效。

(以下无正文)

律师签字：

冯志博 蔡晓松
2020.05.19 2020.5.19
江苏米来律师事务所（盖章）

负责人签字：

冯志博