

北京大成（上海）律师事务所

关于上海青浦资产经营股份有限公司

2019 年年度股东大会的

法律意见书



大成 DENTONS

北京大成（上海）律师事务所

www.dentons.cn

上海市银城中路 501 号上海中心 15 层, 16 层 (200120)
15/F, 16/F, Shanghai Tower 501 Yincheng Road(M),
Shanghai 200120, P. R. China
Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866

北京大成（上海）律师事务所
关于上海青浦资产经营股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见书

致：上海青浦资产经营股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受上海青浦资产经营股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张飞律师、林立峰律师（以下简称“本所律师”或“经办律师”）参加公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法进行见证。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》、《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》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、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，并承担相应法律责任。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集人及召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2020 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》。

公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站上以公告形式刊登了《上海青浦资产经营股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，将本次股东大会的召开日期和时间、地点、会议召开方式、股权登记日、出席会议人员、会议审议事项等事项予以公告。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票方式召开。

2020 年 5 月 21 日上午 9 点，本次股东大会于公司会议室召开，由公司董事长雷鹏主持本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《上海青浦资产经营股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海青浦资产经营股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

1. 截至2020年5月18日下午收市时在中国证券登记结算登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该代理人可不一定是公司的股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本所律师。

（二）会议出席情况

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，本次会议现场出席的股东（或股东代理人）共2人，代表股份合计335258956股，占公司总股本336758956股的99.55%。

经本所律师核查，出席会议的股东（或股东代理人）所代表的股东登记在册，

股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东（或股东代理人）的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的提案

根据《上海青浦资产经营股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：

普通决议案：

审议《〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》；

审议《〈公司2019年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

审议《〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》；

审议《〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》；

审议《〈公司2019年度利润分配方案〉的议案》；

审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

审议《〈公司2019年度募集资金存放于使用情况专项报告〉的议案》；

审议《关于公司预计2020年日常性关联交易的议案》；

审议《公司〈关于追认偶发性关联交易〉的议案》；

审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

审议《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》；

审议《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》；

审议《〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》；

审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

审议《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》；

特别决议议案：

审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，其会议实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

（二）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并由会议主持人当场公布了现场表决结果。

（三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共十七项，表决结果如下：

1. 普通决议案表决情况

议案名称	同意（股）	反对（股）	弃权（股）	合计（股）
《〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》	335258956	0	0	335258956
	100%	0%	0%	100%
《〈公司2019年度报告及年度报告摘要〉的议案》	335258956	0	0	335258956
	100%	0%	0%	100%
《〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》	335258956	0	0	335258956
	100%	0%	0%	100%
《〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》	335258956	0	0	335258956
	100%	0%	0%	100%
《〈公司2019年度利润分配方案〉的议案》	335258956	0	0	335258956
	100%	0%	0%	100%
《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	335258956	0	0	335258956
	100%	0%	0%	100%
《〈公司2019年度募集资金存放于	335258956	0	0	335258956

使用情况专项报告 > 的议案》	100%	0%	0%	100%
《关于公司预计 2020 年日常性关联交易的议案》	1690000	0	0	1690000
	100%	0%	0%	100%
《公司 < 关于追认偶发性关联交易 > 的议案》	1690000	0	0	1690000
	100%	0%	0%	100%
《关于修订 < 公司董事会议事规则 > 的议案》	335258956	0	0	335258956
	100%	0%	0%	100%
《关于修订 < 公司股东大会议事规则 > 的议案》	335258956	0	0	335258956
	100%	0%	0%	100%
《关于修订 < 公司对外投资管理制度 > 的议案》	335258956	0	0	335258956
	100%	0%	0%	100%
《关于修订 < 公司关联交易管理制度 > 的议案》	335258956	0	0	335258956
	100%	0%	0%	100%
《 < 公司 2019 年度监事会工作报告 > 的议案》	335258956	0	0	335258956
	100%	0%	0%	100%
《关于修订 < 公司董事会议事规则 > 的议案》	335258956	0	0	336758956
	100%	0%	0%	100%
《关于修订 < 公司信息披露事务管理制度 > 的议案》	335258956	0	0	335258956
	100%	0%	0%	100%

2、特别决议议案表决情况

议案名称	同意（股）	反对（股）	弃权（股）	合计（股）
------	-------	-------	-------	-------

关于修订《公司章程》的议案	335258956	0	0	335258956
	100%	0%	0%	100%

上述百分比为相应股数占出席本次股东大会的股东（或股东代理人）有表决权股份总数的比例。

根据表决情况，十七项议案已获得股东大会审议通过。

出席本次股东大会的股东（或股东代理人）对表决结果没有提出异议。

本次股东大会没有对《股东大会通知》未列明的事项进行表决。

本所律师认为，本次股东大会表决事项，与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字页）

（本页无正文，为《北京大成（上海）律师事务所关于上海青浦资产经营股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》签字页）

北京大成（上海）律师事务所
（盖章）



负责人：

陈峰

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Chen Feng, the responsible person.

经办律师：

张飞

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Zhang Fei, the handling lawyer.

经办律师：

林立峰

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Lin Lifeng, the handling lawyer.

2020年5月21日

changnai