

国浩律师(上海)事务所

Grandall Law Firm (Shanghai)

中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层, 200041

23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Rd., Shanghai, China, 200041

电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-3323

关于上海至正道化高分子材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：上海至正道化高分子材料股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”），接受上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2017 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）以及《上海至正道化高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业

务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会召集

经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2017 年 9 月 11 日召开的公司第二届董事会第三次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会分别于 2017 年 9 月 12 日和 2017 年 9 月 13 日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的信息披露媒体以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知和更正通知公告，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方式等内容。

（二）本次股东大会召开

本次股东大会于 2017 年 9 月 28 日召开，采取现场投票、网络投票相结合的方式。

现场会议于 2017 年 9 月 28 日下午 14:00 在上海市闵行区都会路 3799 号上海星河湾酒店国际会议中心宝瓶座会议厅召开，会议由公司董事长侯海良先生主持。

公司采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。网络投票的时间与前述公告一致。

本所律师认为，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格

（一）本次股东大会由公司董事会召集。

（二）出席本次股东大会的人员

经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议以及通过网络投票的股东及股东代理人共计 15 人，代表股份总数为 55,863,498 股，占公司股份总数的 74.9493%。

出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，及对召集人资格的审查，本所律师认为，本次股东大会的召集人、出席现场会议的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。参加网络投票的人员的股东资格已由上海证券交易所进行了验证，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。

参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案逐项进行了表决，并由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。

参与网络投票的股东通过上海证券交易所交易系统或上海证券交易所互联网投票系统，以记名投票方式按《股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。

本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并现场公布了表决结果，根据表决结果，本次股东大会审议通过如下议案：

- 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
- 2、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
- 3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
- 4、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
- 5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
- 6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主

持有人、记录人签名，出席本次股东大会的股东及股东授权代表未对表决结果提出异议。

本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

本法律意见书正本三份，无副本。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海至正道化高分子材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）

国浩律师（上海）事务所

负责人：

黄宁宁 _____

经办律师：

王 颖 _____

苏 娇 _____

2017 年 9 月 28 日