

上海市锦天城律师事务所  
关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司  
2017 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

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

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司**  
**2017 年年度股东大会的**  
**法律意见书**

**致：江苏新泉汽车饰件股份有限公司**

上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,就公司召开 2017 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》”)、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》(以下简称“《上市公司股东大会规则》”)等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》(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(试行)》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,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、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**

**1.1** 经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018 年 3 月 26 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》将本次股东

大会的召集人、召开时间、现场会议召开地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告。其中关于召开本次股东大会的通知公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

**1.2** 本次股东大会现场会议于 2018 年 4 月 16 日在常州市新北区黄河西路 555 号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室如期召开。

**1.3** 本次会议的网络投票通过上海证券交易所交易系统以及互联网投票系统进行，具体时间为：股东大会召开当日的交易时间段即 2018 年 4 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为 2018 年 4 月 16 日的 9:15-15:00。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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，合法有效。

## 二、 出席本次股东大会会议人员的资格

### 2.1 出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人合计共 11 人，代表有表决权股份 83,597,300 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 16,227 万股的 51.5174%；其中：

#### (1) 出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、身份证、营业执照等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 11 名，代表有表决权的股份 83,597,300 股，约占公司股份总数的 51.5174%。

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) 参加网络投票的股东

根据上海证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

### (3) 参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 4 人，代表有表决权股份 45,300 股，占公司股份总数的 0.0279%。

中小投资者股东是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员。

## 2.2 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，其出席会议的资格均合法有效。

本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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，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。本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改或提出新的议案的情形。

## 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投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：

### 3.1 审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果:83,597,300股同意,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者股东表决情况:45,300股同意,参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

### 3.2 审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果:83,597,300股同意,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者股东表决情况:45,300股同意,参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

### 3.3 审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果:83,597,300股同意,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者股东表决情况:45,300股同意,参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

### 3.4 审议通过《2017年度利润分配预案》

表决结果:83,597,300股同意,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占参加会

议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东表决情况：45,300 股同意，参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### 3.5 审议通过《2017 年年度报告全文》及摘要

表决结果：83,597,300 股同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东表决情况：45,300 股同意，参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### 3.6 审议通过《关于确认 2017 年度日常关联交易执行情况并预计 2018 年度日常关联交易的议案》

关联股东唐志华及其一致行动人江苏新泉志和投资有限公司对本议案回避表决，本议案的有效表决权总数为 855,300 股。

表决结果：855,300 股同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东表决情况：45,300 股同意，参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### 3.7 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：83,597,300 股同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会

议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东表决情况：45,300 股同意，参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### 3.8 审议通过《关于公司未来三年(2018~2020 年)股东分红回报规划的议案》

表决结果：83,597,300 股同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东表决情况：45,300 股同意，参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### 3.9 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：83,597,300 股同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东表决情况：45,300 股同意，参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### 3.10 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：83,597,300 股同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东表决情况：45,300 股同意，参会中小投资者股东所持有效

表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### 3.11 审议通过《关于独立董事年度津贴的议案》

表决结果：83,597,300 股同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东表决情况：45,300 股同意，参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### 3.12 审议通过《关于在成都投资设立全资子公司的议案》

表决结果：83,597,300 股同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东表决情况：45,300 股同意，参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### 3.13 审议通过《关于在香港投资设立全资子公司的议案》

表决结果：83,597,300 股同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东表决情况：45,300 股同意，参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### 3.14 审议通过《关于全资子公司宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司生产基地建设项



目的议案》

表决结果:83,597,300 股同意,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 0 股反对,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%; 0 股弃权,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者股东表决情况:45,300 股同意,参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%; 0 股反对,占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%; 0 股弃权,占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### **3.15 审议通过《关于全资子公司佛山新泉汽车饰件有限公司生产基地建设项目的议案》**

表决结果:83,597,300 股同意,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 0 股反对,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%; 0 股弃权,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者股东表决情况:45,300 股同意,参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%; 0 股反对,占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%; 0 股弃权,占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### **3.16 审议通过《关于选举董事的议案》**

本议案采取累计投票,具体表决情况如下:

#### **3.16.1 关于选举唐志华为公司董事**

表决结果:83,597,300 股同意,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 0 股反对,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%; 0 股弃权,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者股东表决情况:45,300 股同意,参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%; 0 股反对,占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%; 0 股弃权,占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### 3.16.2 关于选举高海龙为公司董事

表决结果:83,597,300 股同意,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 0 股反对,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%; 0 股弃权,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者股东表决情况:45,300 股同意,参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%; 0 股反对,占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%; 0 股弃权,占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### 3.16.3 关于选举王波为公司董事

表决结果:83,597,300 股同意,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 0 股反对,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%; 0 股弃权,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者股东表决情况:45,300 股同意,参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%; 0 股反对,占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%; 0 股弃权,占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### 3.16.4 关于选举周雄为公司董事

表决结果:83,597,300 股同意,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 0 股反对,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%; 0 股弃权,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者股东表决情况:45,300 股同意,参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%; 0 股反对,占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%; 0 股弃权,占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### 3.16.5 关于选举姜美霞为公司董事

表决结果:83,597,300 股同意,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 0 股反对,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%; 0 股弃权,占参加会

议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东表决情况：45,300 股同意，参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### **3.16.6 关于选举李新芳为公司董事**

表决结果：83,597,300 股同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东表决情况：45,300 股同意，参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### **3.17 审议通过《关于选举独立董事的议案》**

本议案采取累计投票，具体表决情况如下：

#### **3.17.1 关于选举潘立生为公司独立董事**

表决结果：83,597,300 股同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东表决情况：45,300 股同意，参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### **3.17.2 关于选举李旗号为公司独立董事**

表决结果：83,597,300 股同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会

议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东表决情况：45,300 股同意，参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### 3.17.3 关于选举顾其荣为公司独立董事

表决结果：83,597,300 股同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东表决情况：45,300 股同意，参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### 3.18 审议通过《关于选举监事的议案》

本议案采取累计投票，具体表决情况如下：

#### 3.18.1 关于选举顾新华为公司监事

表决结果：83,597,300 股同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东表决情况：45,300 股同意，参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### 3.18.2 关于选举张竞刚为公司监事

表决结果：83,597,300 股同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；

0股反对，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者股东表决情况：45,300股同意，参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

## 五、 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、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》、《上市公司股东大会规则》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合法有效。

(本页无正文，系《上海市锦天城律师事务所关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2017 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: 吴明德  
吴明德

经办律师: 王朝

王朝

经办律师: 谢辉  
谢辉

2018年4月16日

上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安

地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层, 邮编: 200120  
电话: (86) 21-20511000; 传真: (86) 21-20511999  
网址: <http://www.allbrightlaw.com/>