

上海市锦天城律师事务所  
关于泰瑞机器股份有限公司  
2018 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 9/11/12 层  
电话：021-20511000                      传真：021-20511999  
邮编：200120

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于泰瑞机器股份有限公司**  
**2018 年年度股东大会的**  
**法律意见书**

**致：泰瑞机器股份有限公司**

上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)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》)《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《泰瑞机器股份有限公司章程》(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**

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 2019 年 4 月 12 日在巨潮资讯网上刊登了《泰瑞机器股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》,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。

本次股东大会现场会议于 2019 年 5 月 6 日在杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号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》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》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

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份 171,195,219 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 64.1661%，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、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 3 名，代表有表决权的股份 171,195,219 股，占公司股份总数的 64.1661%。

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

根据网络投票统计结果，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 0.0000%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

### 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。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

### 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；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

### 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：

#### 1、审议通过《2018年度董事会工作报告》。

表决结果：

同意：171,195,219 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；

反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；

弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

#### 2、审议通过《2018年度监事会工作报告》。

表决结果：

同意：171,195,219 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；

反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；

弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

#### 3、审议通过《2018年度财务决算报告》。

表决结果：

同意：171,195,219 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；

反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；

弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。

**4、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。**

表决结果：

同意：171,195,219股，占有效表决股份总数的100.0000%；

反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000%；

弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。

**5、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》。**

表决结果：

同意：171,195,219股，占有效表决股份总数的100.0000%；

反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000%；

弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。

**6、审议通过《关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案》。**

表决结果：

同意：171,195,219股，占有效表决股份总数的100.0000%；

反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000%；

弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。

**7、审议通过《关于投资建设泰瑞机器总部大楼的议案》。**

表决结果：

同意：171,195,219股，占有效表决股份总数的100.0000%；

反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000%；

弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。

**8、审议通过《关于2019年度买方信贷业务提供对外担保的议案》。**

表决结果：

同意：171,195,219 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；

反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；

弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

**9、审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。**

表决结果：

同意：171,195,219 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；

反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；

弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

**10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》。**

表决结果：

同意：171,195,219 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；

反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；

弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

**11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》。**

表决结果：

同意：171,195,219 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；

反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；

弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

**12、审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》。**

表决结果：

同意：171,195,219 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；

反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；

弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

### **13、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。**

表决结果：

同意：171,195,219 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；

反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；

弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

### **14、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。**

表决结果：

同意：171,195,219 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；

反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；

弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

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》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》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》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》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。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《上海市锦天城律师事务所关于泰瑞机器股份有限公司 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: \_\_\_\_\_

顾耘



经办律师: \_\_\_\_\_

余飞涛

余飞涛

经办律师: \_\_\_\_\_

陈佳荣

陈佳荣

2019年5月6日

