



江苏九典律师事务所

关于

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

2018 年年度股东大会

的

法律意见书

江苏九典律师事务所

二〇一九年五月二十一日

江苏九典律师事务所

关于苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

2018 年年度股东大会的法律意见书

致：苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

江苏九典律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜，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》”）等法律、法规、规章、规范性文件以及《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司章程》（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，本所及本所律师按规定，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。

一、本次股东大会的召集和召开程序

1、经核查，本次股东大会由公司董事会召集召开，公司董事会于 2019 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登公告了关于召开本次股东大会的通知，将会议召开时间、地点、方式、审议事项、出席会议人员资格、登记方法等事项予以了公告。公告刊登日期距本次股东大会的召开日期达到提前 20 日通知的法定条件。

2、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2019年5月21日下午14:00在苏州市高新区滨河路 1979 号北一楼会议室召开。会议由公司董事长主持。

本次股东大会通过上海证券交易所系统进行投票时间为 2019 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9: 30-11: 30、13: 00-15: 00；通过互联网投票系统的投票时间为 2019 年 5 月 21 日 9:15-15:00。

本所律师审核后认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

经查验，出席本次股东大会会议股东 30 名（包括现场会议及网络会议），代表有表决权的股份总数 55,331,121 股，占公司股份总数的 44.2280%。

出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、高级管理人员及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。

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一致；也未增加临时议案。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

1、现场会议表决

经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，各推举了一名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表共同负责计票、监票。监票人在现场宣布了现场表决情况和结果。

2、网络表决

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。

3、表决结果

(1) 审议议案一《2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意 55,326,121 股，占有效表决权股份总数的 99.9909 %；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 5,000 股，占有效表决权股份总数的 0.0091%。

(2) 审议议案二《2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意 55,326,121 股，占有效表决权股份总数的 99.9909 %；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 5,000 股，占有效表决权股份总数的 0.0091%。

(3) 审议议案三《2018年度财务决算报告》

表决结果：同意 55,326,121 股，占有效表决权股份总数的 99.9909 %；反对 5,000 股，占有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

(4) 审议议案四《2018年度利润分配预案》

表决结果：同意 55,326,121 股，占有效表决权股份总数的 99.9909 %；反对 5,000 股，占有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

(5) 审议议案五《2018年年度报告及摘要》

表决结果：同意 55,326,121 股，占有效表决权股份总数的 99.9909 %；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 5,000 股，占有效表决权股份总数的 0.0091%。

(6) 审议议案六《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 55,326,121 股，占有效表决权股份总数的 99.9909 %；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 5,000 股，占有效表决权股份总数的 0.0091%。

(7) 审议议案七《关于董事、监事 2018 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 55,311,781 股，占有效表决权股份总数的 99.9650 %；反对 19,340 股，占有效表决权股份总数的 0.0350 %；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

以上议案均为普通决议议案，应当由出席本次股东大会的股东所持表决权股份的过半数通过。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。

四、结论

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会会议的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。

本法律意见书正本一式三份，本所一份，公司两份，经本所律师签字以及本所加盖公章后生效。

(以下无正文)

(本页无正文，为《江苏九典律师事务所关于苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

江苏九典律师事务所 (盖章)



单位负责人:

董思荣

承办律师:

石春扣

承办律师:

计慧萍

2019 年 5 月 21 日