

上海东方华银律师事务所
关于苏州科达科技股份有限公司
二〇一九年年度股东大会的法律意见书

致：苏州科达科技股份有限公司

上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019 年年度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》（以下简称《大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《苏州科达科技股份有限公司章程》（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，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开 2019 年年度股东大会的通知、公司 2019 年年度股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料 and 文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。

本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。

本所律师根据《公司法》和《大会规则》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、召开的程序

公司已于2020年04月23日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过20日。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司

现场会议召开地点：苏州市高新区金山路131号公司会议室，现场会议时间：2020年5月18日下午13点30分；网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止时间：自2020年5月18日至2020年5月18日，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。会议召开的时间、地点、投票时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会会议人员的资格

根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，参加本次股东大会的股东及股东授权代表合计 29 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数合计 188,333,759 股，占公司有效表决权股份总数的 37.3895%。参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 16 人，代表股份总数 184,307,885 股，占公司总股本的 36.59%。其中，参与现场表决的股东共计 15 名，持有表决权的股份总数 177,083,213 股，占公司股本总数的 35.16%。

以上股东均为截至股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。

公司董事、监事、部分高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，以现场和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：

(一) 《公司 2019 年度董事会工作报告》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	188,228,553	99.9441	105,206	0.0559	0	0.0000

(二) 《公司 2019 年度监事会工作报告》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	188,228,553	99.9441	105,206	0.0559	0	0.0000

(三) 《公司 2019 年度财务决算报告》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	188,228,553	99.9441	105,206	0.0559	0	0.0000

(四) 《公司 2019 年度利润分配方案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	188,230,753	99.9453	103,006	0.0547	0	0.0000

(五) 《公司 2019 年年度报告及其摘要》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	188,228,553	99.9441	105,206	0.0559	0	0.0000

(六) 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	188,228,553	99.9441	105,206	0.0559	0	0.0000

(七) 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	187,943,397	99.7927	390,362	0.2073	0	0.0000

(八) 《关于公司对外担保预计的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	187,753,089	99.6916	580,670	0.3084	0	0.0000

(九) 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	187,753,089	99.6916	580,670	0.3084	0	0.0000

(十) 《关于续聘审计机构的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	188,228,553	99.9441	105,206	0.0559	0	0.0000

(十一) 《关于减少注册资本的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	188,228,553	99.9441	105,206	0.0559	0	0.0000

(十二) 《关于修改<公司章程>的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	188,228,553	99.9441	105,206	0.0559	0	0.0000

上述议案已经公司于2020年4月21日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。

其中，第四、八、十一、十二项议案为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

第四、八、九、十、十一、十二项议案对中小投资者单独计票，具体如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
4	《公司2019年度利润分配方案》	40,267,809	99.7448	103,006	0.2552	0	0.0000

8	《关于公司对外担保预计的议案》	39,790,145	98.5616	580,670	1.4384	0	0.0000
9	《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》	39,790,145	98.5616	580,670	1.4384	0	0.0000
10	《关于续聘审计机构的议案》	40,265,609	99.7394	105,206	0.2606	0	0.0000
11	《关于减少注册资本的议案》	40,265,609	99.7394	105,206	0.2606	0	0.0000
12	《关于修改〈公司章程〉的议案》	40,265,609	99.7394	105,206	0.2606	0	0.0000

公司按照法律、法规和《公司章程》的规定进行了计票和监票。上述议案经股东依法表决，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，会议通过的上述决议合法有效。

四、关于股东大会提出新临时议案的情形

经本所律师审查，本次会议未发生提出临时议案的情形。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵司2019年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

(本页无正文，为东方华银关于苏州科达 2019 年年度股东大会的法律意见书签字盖章页)



负责人: 李健

经办律师: 李健

黄与晖

2020 年 5 月 18 日