

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
二〇一八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 2018 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 2018 年年度股东大会的通知、公司 2018 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2019年03月20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：2019年4月10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2019年4月10日至2019年4月10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 50 人，代表股份 138,532,653 股，占公司股份总数的 38.47%。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。

公司部分董事、监事、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 2018 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(含恢复表决权优先股)	138,159,016	99.7303	370,137	0.2672	3,500	0.0025
普通股合计：	138,159,016	99.7303	370,137	0.2672	3,500	0.0025

(二) 《公司 2018 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(含恢复表决权优先股)	138,136,116	99.7138	393,037	0.2837	3,500	0.0025
普通股合计:	138,136,116	99.7138	393,037	0.2837	3,500	0.0025

(三) 《公司 2018 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(含恢复表决权优先股)	138,136,116	99.7138	393,037	0.2837	3,500	0.0025
普通股合计:	138,136,116	99.7138	393,037	0.2837	3,500	0.0025

(四) 《公司 2018 年度利润分配预案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表决权优先股)	138,145,076	99.7202	384,077	0.2772	3,500	0.0025
普通股合计:	138,145,076	99.7202	384,077	0.2772	3,500	0.0025

(五) 《公司 2018 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(含恢复表决权优先股)	138,159,016	99.7303	370,137	0.2672	3,500	0.0025
普通股合计:	138,159,016	99.7303	370,137	0.2672	3,500	0.0025

(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(含恢复表决权优先股)	138,159,016	99.7303	370,137	0.2672	3,500	0.0025
普通股合计:	138,159,016	99.7303	370,137	0.2672	3,500	0.0025

(七) 《关于增加注册资本的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	138,151,516	99.7249	377,637	0.2726	3,500	0.0025
普通股合计:	138,151,516	99.7249	377,637	0.2726	3,500	0.0025

(八) 《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(含恢复表决权优先股)	138,151,516	99.7249	377,637	0.2726	3,500	0.0025
普通股合计:	138,151,516	99.7249	377,637	0.2726	3,500	0.0025

(九) 《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(含恢复表决权优先股)	138,159,016	99.7303	370,137	0.2672	3,500	0.0025
普通股合计:	138,159,016	99.7303	370,137	0.2672	3,500	0.0025

(十) 《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(含恢复表决权优先股)	134,501,760	97.0903	4,027,393	2.9072	3,500	0.0025
普通股合计:	134,501,760	97.0903	4,027,393	2.9072	3,500	0.0025

(十一) 《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(含恢复表决权优先股)	134,505,660	97.0931	4,023,493	2.9044	3,500	0.0025
普通股合计:	134,505,660	97.0931	4,023,493	2.9044	3,500	0.0025

(十二) 《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(含恢复表决权优先股)	138,136,116	99.7138	393,037	0.2837	3,500	0.0025
普通股合计:	138,136,116	99.7138	393,037	0.2837	3,500	0.0025

(十三) 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表决权优先股)	138,136,116	99.7138	393,037	0.2837	3,500	0.0025
普通股合计:	138,136,116	99.7138	393,037	0.2837	3,500	0.0025

(十四) 《关于未来三年(2019-2021 年)股东回报规划的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表决权优先股)	138,138,216	99.7153	390,937	0.2822	3,500	0.0025
普通股合计:	138,138,216	99.7153	390,937	0.2822	3,500	0.0025

(十五) 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表决权优先股)	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025
普通股合计:	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025

(十六) 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

16.01 《本次发行证券的种类》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表决权优先股)	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025
普通股合计:	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025

16.02 《发行规模》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表决权优先股)	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025
普通股合计:	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025

16.03 《债券期限》

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表决权优先股)	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025
普通股合计:	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025

16.04 《票面金额和发行价格》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表决权优先股)	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025
普通股合计:	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025

16.05 《票面利率》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表决权优先股)	138,064,746	99.6622	464,407	0.3352	3,500	0.0025
普通股合计:	138,064,746	99.6622	464,407	0.3352	3,500	0.0025

16.06 《还本付息的期限和方式》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表决权优先股)	138,174,246	99.7413	464,407	0.3352	3,500	0.0025
普通股合计:	138,174,246	99.7413	464,407	0.3352	3,500	0.0025

16.07 《转股期限》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

A 股(含恢复表决权优先股)	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025
普通股合计:	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025

16.08 《转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表决权优先股)	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025
普通股合计:	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025

16.09 《转股价格的确定及其调整》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表决权优先股)	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025
普通股合计:	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025

16.10 《转股价格向下修正条款》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表决权优先股)	138,064,746	99.6622	464,407	0.3352	3,500	0.0025
普通股合计:	138,064,746	99.6622	464,407	0.3352	3,500	0.0025

16.11 《赎回条款》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表决权优先股)	138,064,746	99.6622	464,407	0.3352	3,500	0.0025

先股)						
普通股合计:	138,064,746	99.6622	464,407	0.3352	3,500	0.0025

16.12 《回售条款》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025
普通股合计:	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025

16.13 《转股年度的股利分配》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	138,064,746	99.6622	464,407	0.3352	3,500	0.0025
普通股合计:	138,064,746	99.6622	464,407	0.3352	3,500	0.0025

16.14 《发行方式及发行对象》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025
普通股合计:	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025

16.15 《向原股东配售的安排》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025
普通股合	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025

计:						
----	--	--	--	--	--	--

16.16 《债券持有人会议相关事项》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025
普通股合计:	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025

16.17 《本次募集资金用途》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025
普通股合计:	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025

16.18 《担保事项》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025
普通股合计:	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025

16.19 《募集资金存放》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025
普通股合计:	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025

16.20 《本次发行可转债决议的有效期限》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表决权优先股)	138,064,746	99.6622	464,407	0.3352	3,500	0.0025
普通股合计:	138,064,746	99.6622	464,407	0.3352	3,500	0.0025

(十七) 《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表决权优先股)	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025
普通股合计:	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025

(十八) 《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表决权优先股)	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025
普通股合计:	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025

(十九) 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表决权优先股)	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025
普通股合计:	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025

(二十)《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表决权优先股)	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025
普通股合计:	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025

(二十一)《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>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(含恢复表决权优先股)	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025
普通股合计:	138,068,806	99.6652	460,347	0.3323	3,500	0.0025

上述议案已经公司于2019年3月20日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。

其中，第四、七、八、十、十六、十七项议案为特别决议，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、七、八、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一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 2018 年度利润分配预案》	34,625,772	98.8931	384,077	1.0969	3,500	0.0100
7	《关于增加注册资本的议案》	34,632,212	98.9115	377,637	1.0786	3,500	0.0100

8	《关于修改公司章程的议案》	34,632,212	98.9115	377,637	1.0786	3,500	0.0100
10	《关于公司对外担保预计的议案》	30,982,456	88.4876	4,027,393	11.5025	3,500	0.0100
11	《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》	30,986,356	88.4987	4,023,493	11.4913	3,500	0.0100
12	《关于续聘审计机构的议案》	34,616,812	98.8675	393,037	1.1225	3,500	0.0100
13	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	34,616,812	98.8675	393,037	1.1225	3,500	0.0100
14	《关于未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》	34,618,912	98.8735	390,937	1.1165	3,500	0.0100
15	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	34,549,502	98.6752	460,347	1.3148	3,500	0.0100
16.01	《本次发行证券的种类》	34,549,502	98.6752	460,347	1.3148	3,500	0.0100
16.02	《发行规模》	34,549,502	98.6752	460,347	1.3148	3,500	0.0100
16.03	《债券期限》	34,549,502	98.6752	460,347	1.3148	3,500	0.0100
16.04	《票面金额和发行价格》	34,549,502	98.6752	460,347	1.3148	3,500	0.0100
16.05	《票面利率》	34,545,442	98.6636	464,407	1.3264	3,500	0.0100
16.06	《还本付息的期限和方式》	34,545,442	98.6636	464,407	1.3264	3,500	0.0100
16.07	《转股期限》	34,549,502	98.6752	460,347	1.3148	3,500	0.0100

16.08	《转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法》	34,549,502	98.6752	460,347	1.3148	3,500	0.0100
16.09	《转股价格的确定及其调整》	34,549,502	98.6752	460,347	1.3148	3,500	0.0100
16.10	《转股价格向下修正条款》	34,545,442	98.6636	464,407	1.3264	3,500	0.0100
16.11	《赎回条款》	34,545,442	98.6636	464,407	1.3264	3,500	0.0100
16.12	《回售条款》	34,549,502	98.6752	460,347	1.3148	3,500	0.0100
16.13	《转股年度的股利分配》	34,545,442	98.6636	464,407	1.3264	3,500	0.0100
16.14	《发行方式及发行对象》	34,549,502	98.6752	460,347	1.3148	3,500	0.0100
16.15	《向原股东配售的安排》	34,549,502	98.6752	460,347	1.3148	3,500	0.0100
16.16	《债券持有人会议相关事项》	34,549,502	98.6752	460,347	1.3148	3,500	0.0100
16.17	《本次募集资金用途》	34,549,502	98.6752	460,347	1.3148	3,500	0.0100
16.18	《担保事项》	34,549,502	98.6752	460,347	1.3148	3,500	0.0100
16.19	《募集资金存放》	34,549,502	98.6752	460,347	1.3148	3,500	0.0100
16.20	《本次发行可转债决议的有效期限》	34,545,442	98.6636	464,407	1.3264	3,500	0.0100
17	《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》	34,549,502	98.6752	460,347	1.3148	3,500	0.0100
18	《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	34,549,502	98.6752	460,347	1.3148	3,500	0.0100

19	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》	34,549,502	98.6752	460,347	1.3148	3,500	0.0100
20	《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	34,549,502	98.6752	460,347	1.3148	3,500	0.0100
21	《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	34,549,502	98.6752	460,347	1.3148	3,500	0.0100

第四项议案分段计票，具体如下：

A 股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股 5%以上普通股股东	92,722,591	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	36,725,706	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	8,696,779	95.7336	384,077	4.2279	3,500	0.0385
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,645,836	98.7145	43,977	1.1907	3,500	0.0948
市值 50 万以上普通股股东	5,050,943	93.6914	340,100	6.3086	0	0

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2018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 2018 年年度股东大会的法律意见书签字盖章页)



负责人：王建文

Handwritten signature of Wang Jianwen in black ink.

经办律师：

Handwritten signature of Ye Fei in black ink.

Handwritten signature of another lawyer in black ink.

2019 年 4 月 10 日