

国浩律师（上海）事务所
关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司
2016 年年度股东大会的法律意见书

致：上海至纯洁净系统科技股份有限公司

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》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派叶彦菁律师、林腾律师出席并见证了公司于 2017 年 6 月 2 日在上海市闵行区紫海路 88 号一楼会议室召开的公司 2016 年年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司已于 2017 年 4 月 28 日在公司指定的信息披露媒体上海证券交易所网站以公告方式向公司股东发出了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），后分别于 2017 年 5 月 10 日、2017 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站以公告方式向公司股东发出了《关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告》（以下简称“《增加临时提案公告》”），并于 2017 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站以公告方式向公司股东发出了《关于 2016 年年度股东大会的延期公告》（以下简称“《延期公告》”）。《会议通知》、《增加临时提案公告》和《延期公告》载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。

根据《会议通知》、《增加临时提案公告》和《延期公告》，本次股东大会采

取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2017 年 6 月 2 日在上海市闵行区紫海路 88 号一楼会议室召开。公司股东可通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，其中通过上海证券交易所交易系统的投票时间为 2017 年 6 月 2 日交易日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 6 月 2 日上午 9:15 至 2017 年 6 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。

上述会议的时间、地点及其他事项与《会议通知》、《增加临时提案公告》和《延期公告》披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格与召集人资格

（一）出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人

1、现场出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人

根据现场出席会议股东的签名、授权委托书及表决票，现场出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人 3 名；参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人 3 名，代表股份 97,063,200 股，占公司股份总数的 46.6650%。

2、通过网络投票方式出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人

根据公司提供的通过上海证券交易所交易系统及上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共 3 名，代表股份数 14,040,700 股，占公司股份总数的 6.7503%。

综上，出席本次股东大会的股东、股东代表及股东委托代理人合计 6 名；参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人合计 6 名，合计代表股份 111,103,900 股，占公司股份总数的 53.4153%。

（二）出席会议的其他人员

出席本次股东大会的人员除上述公司股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

经验证，上述人员的资格均合法、有效。

（三）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会审议了如下议案：

- 1、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于公司 2016 年年度报告及报告摘要的议案》；
- 4、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》；
- 5、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；
- 6、《关于公司 2017 年度关联交易预计的议案》；
- 7、《关于公司向商业银行申请授信被关联担保的议案》；
- 8、《关于修订<公司章程>的议案》；
- 9、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；
- 10、《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》；
- 11、《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》；
- 12、《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》；
- 13、《关于修改公司<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》；
- 14、《关于<公司第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
- 15、《关于制订<公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
- 16、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》；
- 17、《至纯科技第一期限限制性股票激励计划激励对象名单》。

经验证，公司出席本次股东大会的股东就《会议通知》中列明的上述审议事

项以投票的方式进行了表决。

根据表决结果并经本所律师核查，前述议案经审议通过的表决票数符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定。

四、结论

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

（以下无正文，次页为签署页）

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

国浩律师（上海）事务所



负责人： 黄宁宇 律师

经办律师：叶彦菁 律师

Handwritten signature of Huang Ningyu in black ink, positioned above a horizontal line.

Handwritten signature of Ye Yanjing in black ink, positioned above a horizontal line.

林 腾 律师

Handwritten signature of Lin Teng in black ink, positioned above a horizontal line.

2017年 6 月 2 日