

江苏合展兆丰律师事务所
关于苏州纽威阀门股份有限公司
2018 年年度股东大会的
法律意见书

苏兆证字（2018）第 00517 号

致：苏州纽威阀门股份有限公司

江苏合展兆丰律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张知烈律师、吴开征律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），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》等我国现行法律、法规以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件和《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本所律师见证法律意见。

为发表本所律师见证法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料：

- 1、《公司章程》；
- 2、公司于 2019 年 4 月 12 日召开的第四届董事会第二次会议决议公告；
- 3、公司于 2019 年 4 月 12 日召开的第四届监事会第二次会议决议公告；
- 4、公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

地址：中国·苏州·金门路 158 号协和大厦 11 楼 邮编：215008

Address: 11F,Xie He Mansion,158 Jin Men Rd.,Suzhou,China Pc: 215008

电话/Tel: +86 512 65589228 +86 512 65583832 +86 512 65583833 +86 512 65586844 +86 512 65588979

传真/Fax: +86 512 65589221

网址/Web: www.suzhou-lawyer.com 电邮/E-mail: hzzf@suzhou-lawyer.com

5、公司董事会于2019年4月13日刊登在在中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露的《苏州纽威阀门股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》；

6、出席会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；

7、公司本次股东大会会议的其他文件。

公司已承诺并保证：公司提供给本所律师的所有文件的正本以及副本均为真实、完整、可靠；公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏、虚假或误导之处。

本法律意见书仅用于为公司2018年年度股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司2018年年度股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。

本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表律师见证法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集

根据公司第四届董事会第二次会议决议及公司关于召开2018年年度股东大会的通知，经本所律师查验，本次股东大会由公司第四届董事会第二次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序，本次股东大会的相关议案也已充分披露。

2、本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

现场会议于2019年5月17日下午1点30分在江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室如期召开。本次股东大会由董事席超先生主持，就《股东大会通知》

列明的审议事项进行了审议。

本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过上海证券交易所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。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

1、公司本次股东大会由公司董事会召集。

2、出席本次股东大会的股东和股东代理人共计11人，代表有表决权的股份595,765,421股，占公司有效表决权总股份比例为79.4353%。其中出席现场投票的股东和委托代理人10人，代表有表决权的股份595,595,100股，占公司有效表决权总股份比例为79.4127%；通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份170,321股，占公司有效表决权总股份比例为0.0002%。其均为公司董事会确定的股权登记日2019年5月10日收市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公司股东或其合法授权的委托代理人。

出席本次股东大会还有董事会成员、监事会成员、董事会秘书、公司高级管理人员、本所律师。

本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大会的股东和股东代理人持有出席会议的合法有效证明文件，其资格合法、有效；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。上述人员均具备出席本次股东大会的合法资格。

三、本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，没有否决或修改列入会议议程的提案，在本次股东大会上也未有新的提案。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的议案进行了表决。在现场投票表决中，由两名股东代表负责计票、一名监事代表和本所律师按规定程序进行了监票。本次股东大会现场投票表决结束后，公司董事会将现场投票的结果上传至上海证券交易所信息网络有限公司，由上海证券交易所信息网络有限公司合并统计审议议案的现场投票、网络投票的表决结果，并由公司董事会当场宣布表决结果。

本次股东大会的表决结果如下：

1、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

同意票 595,765,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

同意票 595,765,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

3、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

同意票 595,765,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

4、审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》

同意票 595,765,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，

反对票 0 股，弃权票 0 股。

5、审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

同意票 595,765,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，
反对票 0 股，弃权票 0 股。

其中中小股东表决结果：同意票 170,721 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

6、审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》

同意票 595,765,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，
反对票 0 股，弃权票 0 股。

7、审议通过《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意票 595,765,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，
反对票 0 股，弃权票 0 股。

8、审议通过《关于公司 2019 年度为下属控股子公司提供担保的议案》

同意票 595,765,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，
反对票 0 股，弃权票 0 股。

9、审议通过《关于公司 2018 年度董事、监事薪酬的议案》

同意票 595,765,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，
反对票 0 股，弃权票 0 股。

其中中小股东表决结果：同意票 170,721 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

同意票 595,765,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

11、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》

同意票 595,765,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

12、审议通过《关于公司 2019 年开展远期结售汇业务的议案》

同意票 595,765,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

13、以特别决议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意票 595,765,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

14、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

同意票 595,765,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

15、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

同意票 595,765,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，

反对票 0 股，弃权票 0 股。

16、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

同意票 595,765,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

同时，本次股东大会还听取了 2018 年度独立董事述职报告。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、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符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司 2018 年年度股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司 2018 年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书于二〇一九年五月十七日出具，正本一式贰份。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《江苏合展兆丰律师事务所关于苏州纽威阀门股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》之签字、盖章页)



江苏合展兆丰律师事务所

负责人: 黄勤

黄勤

见证律师: (签字)

张知烈

张知烈

吴开征

吴开征