

北京海润天睿律师事务所
关于艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师姚方方、陶涛出席公司 2018 年第一次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。

本所律师依据《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《股东大会规则》）、《上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2018 年 9 月 22 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。通知中载明了会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记办法、参加网络投票的投票程序等事项。

本次股东大会现场会议于 2018 年 10 月 11 日下午 13:00 在中国(上海)创业者公共实训基地(上海市杨浦区国定东路 200 号 5 号楼 2 楼会议室)如期召开，会议由公司董事长涂木林先生主持。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份 69,049,923 股，

占公司总股份的 73.9784%。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 69,049,923 股，占公司总股份的 73.9784%；参加网络投票的股东及股东代理人共计 0 人，代表股份 0 股，占公司总股本的 0%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。

经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。

三、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议的事项如下：

- 1、《关于调整独立董事薪酬的议案》；
- 2、《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》；
- 3、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 4、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
- 5、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列

明的事项进行了投票表决。

(二)出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。

(三)公司董事会通过上海证券交易所交易系统及互联网投票系统提供网络投票平台。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：2018年10月11日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。

(四)以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布最终的表决结果。根据合并统计的表决结果，本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的事项并宣布了表决结果。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(此页无正文,为《北京海润天睿律师事务所关于艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页)

北京海润天睿律师事务所(盖章)



经办律师:(签字)

负责人:(签字)

姚方方: 姚方方

罗会远: 罗会远

陶 涛: 陶涛

二〇一八年十月七日