

**北京国枫（上海）律师事务所**  
**关于江阴江化微电子材料股份有限公司**  
**2019年第三次临时股东大会的法律意见书**  
**国枫律股字[2019] B0076号**

**致：江阴江化微电子材料股份有限公司**

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及江阴江化微电子材料股份有限公司（以下称“江化微”）章程的有关规定，北京国枫（上海）律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席江化微2019年第三次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 经查验，本次股东大会由江化微第三届董事会第三十次会议决定召集。2019年12月7日，江化微在巨潮资讯网和上海证券交易所网站上刊登了《江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。

2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年12月25日下午在公司会议室召开。

经查验，江化微董事会已按照《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及江化微章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定。

## 二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

1. 经查验，本次股东大会由江化微第三届董事会第三十次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为江化微董事会。

2. 根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计4人，代表股份数41,479,753股，占江化微股份总数的37.9851%；通过网络投票的股东统计0人，代表股份0股，占江化微股份总数的0%。出席本次股东大会现场会议的人员还有江化微董事、监事和高级管理人员及见证律师。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相

关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定，资格合法有效。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1. 经核查，本次股东大会审议及表决的事项为江化微已公告的会议通知中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：

(1)《关于变更2019年度审计机构的议案》

经表决，同意股份41,479,753股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的37.9851%，本项议案获得通过。

(2)《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案》

①选举殷福华为第四届董事会非独立董事

经表决，同意股份41,479,753股，殷福华当选第四届董事会非独立董事。

②选举唐艳为第四届董事会非独立董事

经表决，同意股份41,479,753股，唐艳当选第四届董事会非独立董事。

③选举姚玮为第四届董事会非独立董事

经表决，同意股份41,479,753股，姚玮当选第四届董事会非独立董事。

④选举殷姿为第四届董事会非独立董事

经表决，同意股份41,479,753股，殷姿当选第四届董事会非独立董事。

(3)《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案》

①选举徐作骏为第四届董事会独立董事

经表决，同意股份41,479,753股，徐作骏当选第四届董事会独立董事。

②选举承军为第四届董事会独立董事

经表决，同意股份41,479,753股，承军当选第四届董事会独立董事。

③选举李专元为第四届董事会独立董事

经表决，同意股份41,479,753股，李专元当选第四届董事会独立董事。

(4)《关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工监事候选人的议案》

①选举顾胜霞为第四届监事会股东代表监事

经表决，同意股份41,479,753股，顾胜霞当选第四届监事会股东代表监事。

②选举朱龙为第四届监事会股东代表监事

经表决，同意股份41,479,753股，朱龙当选第四届监事会股东代表监事。

2. 本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行，本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的江化微董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的江化微董事签署。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及江化微章程的规定，合法有效。

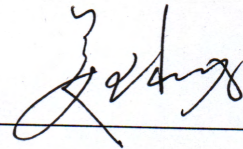
#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书一式两份。

[此页无正文，为《北京国枫（上海）律师事务所关于江阴江化微电子材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页]

负责人

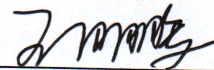


姜瑞明

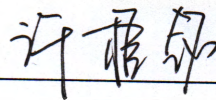
北京国枫(上海)律师事务所



经办律师



王月鹏



许恒铭

2019年12月25日