

江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏三房巷实业股份有限公司
2018 年年度股东大会的法律意见书

致：江苏三房巷实业股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏三房巷实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“本所”）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2018 年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格

1、本次股东大会由董事会召集。2019 年 4 月 19 日，贵公司召开了第九届董事会第四次会议，决定于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会。

2019 年 4 月 23 日，贵公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登了《江苏三房巷实业股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

2019 年 5 月 5 日，持有贵公司 50.33%股份的股东三房巷集团有限公司书面

向公司董事会提交临时提案，提议本次股东大会增加临时提案《关于增补孙志明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。

2019 年 5 月 6 日，贵公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登了《江苏三房巷实业股份有限公司关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。

经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2019 年 5 月 16 日（星期四）14:00。网络投票时间：2019 年 5 月 16 日，其中，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：2019 年 5 月 16 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：2019 年 5 月 16 日 9:15-15:00。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

3、贵公司本次股东大会现场会议于 2019 年 5 月 16 日 14:00 在江阴市周庄镇江苏三房巷实业股份有限公司五楼会议室如期召开，会议由董事长卞惠良先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。

经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序、增加临时提案的程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。

二、关于本次股东大会出席人员的资格

经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 19 人，所持有表决权股份数共计 448,321,643 股，占公司股份

总数的 56.2339%。其中：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，所持有表决权股份数共计 436,362,593 股，占公司股份总数的 54.7339%。通过网络投票的股东，由上证所信息网络有限公司按照上海证券交易所有关规定进行了身份认证。根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 15 人，所持有表决权股份数共计 11,959,050 股，占公司股份总数的 1.50%。

经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、授权委托书和股东名册，本所律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

贵公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，审议并通过如下议案：

- 1、《2018 年度董事会工作报告》；
- 2、《2018 年度监事会工作报告》；
- 3、《2018 年度财务决算报告》；
- 4、《2018 年度利润分配方案》；
- 5、《2018 年年度报告全文及摘要》；
- 6、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
- 7、《关于公司与三房巷财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
- 8、《关于签订日常关联交易协议暨 2019 年度日常关联交易议案》；
- 9、《关于选举独立董事的议案》；

10、《关于增补孙志明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。

其中第 7、8 项议案涉及关联交易，相关关联股东予以回避表决。

本次股东大会按《公司章程》的规定计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、结论意见

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

（以下无正文）

（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏三房巷实业股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》的签署页）



江苏世纪同仁律师事务所

负责人：王凡

经办律师：

潘岩平

闫继业

2019年5月16日

地 址：南京中山东路 532-2 号 D 栋五楼，邮编：210016

电 话：025-83304480 83302638

电子信箱：partners@ct-partners.com.cn

网 址：<http://www.ct-partners.com.cn>