



西安标准工业股份有限公司
2020 年第七次临时股东大会

法律意见书

陕西索骥律师事务所
莲湖区西关正街 92 号莲湖文化大厦 5A 层

中国·西安

二〇二〇年十一月十六日





致：西安标准工业股份有限公司

陕西索驥律師事務所（以下簡稱“本所”）接受西安标准工业股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派律師出席公司2020年第七次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），並依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、中國證券監督管理委員會發布的《上市公司股東大會規則》（以下簡稱“《股東大會規則》”）、《上市公司治理準則》（以下簡稱“《治理準則》”）和上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》（以下簡稱“《網絡投票實施細則》”）等法律、行政法規、規範性文件及現行有效的《西安标准工业股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《西安标准工业股份有限公司股東大會議事規則》（以下簡稱“《股東大會議事規則》”）的規定，就本次股東大會的召集、召開程序、出席大會人員資格、會議表決程序、表決結果等事宜出具本法律意見書。

為出具本法律意見書，本所指派律師陳衛民、陳軍（以下簡稱“本所律師”）出席了本次股東大會，審查了公司提供的本次股東大會的有關文件原件及複印件，同時聽取了公司就有關事實的陳述和說明。

公司已向本所承諾，公司所提供的文件和所作的陳述及說明是完整、真實和有效的，有關原件及其上面的簽字和印章是真實的，且一切足以影響本法律意見書的事實和文件均已向本所披露，無任何隱瞞和疏漏之處。

本所律師僅根據本法律意見書出具日以前發生或存在



的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果合法有效性发表意见，不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，不得用于其他目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料予以披露，并依法对本所发表的法律意见承担法律责任。

本所根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、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，履行了对本次股东大会相关程序的核查、验证和见证的义务。出具法律意见书如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1. 本次股东大会由公司董事会召集。公司已于2020年10月28日召开公司第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于召开2020年第七次临时股东大会的议案》。

2. 公司董事会已于2020年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站公告了《西安标准工业股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、股东大会投票注意事项、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会



务联系方式等事项，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。公司董事会已对所审议议案的内容进行了充分的披露。

经本所律师核查，公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容，符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）本次股东大会的召开

1、本次股东大会现场会议于2020年11月16日15时在西安市雁塔区太白南路335号公司总部四楼会议室召开，会议由公司董事长杜俊康先生主持。

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决办法，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：自2020年11月16日至2020年11月16日止。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。

经本所律师见证，本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知一致。本次股东大会召开的程序，符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格



出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 2 名，代表公司股份 148,053,848 股，占公司总股本的 42.79%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共 1 名，代表公司股份 147,991,448 股，占公司总股本的 42.77%；根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 1 名，代表公司股份 62,400 股，占公司总股本的 0.02%。

经核查，出席本次股东大会的股东为 2020 年 11 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及股东代理人。

本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会，公司的部分高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。

综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会对《关于修订《公司章程》部分条款的议案》进行了审议。

经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的议案内容相符，审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采



取现场投票、网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会按《公司章程》、《股东大会会议事规则》规定的程序由股东代表、公司监事和本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。本次股东大会网络投票结束后，公司向上证所信息网络有限公司提供了公司现场投票总数和统计结果，由上证所信息网络有限公司提供了现场投票和网络投票合并统计的表决结果，形成本次股东大会的最终表决结果，并予以当场公布。

（二）表决结果

经本所律师核查，本次股东大会审议的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》已经出席本次股东大会有表决权的股东或股东代理人以及参加网络投票股东所持三分之二以上表决权的股东通过。

本次股东大会议案为特别决议议案、对中小投资者单独计票议案，无涉及关联股东回避表决的议案、无涉及优先股股东参与表决的议案。

经本所律师见证，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大



会通过的表决结果为合法、有效。

本法律意见书正本三份。

(正文完)



(此页无正文，仅为西安标准工业股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会法律意见书之签署页)



负责人：陈卫民

经办律师：张军

二〇二〇年十一月十六日