

上海市锦天城律师事务所
关于上海市天宸股份有限公司 2021 年
年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于上海市天宸股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书

致：上海市天宸股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《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》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海市天宸股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集

经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2022年6月7日，公司召开第十届董事会第十九次会议，决议召集本次股东大会。

公司于2022年6月8日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上披露了《2021年年度股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。

公司于2022年6月18日在前述指定信息披露网站上披露了《上海市天宸股份有限公司关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告》，对公司增设线上参会方式相关事项等进行披露与提示。

（二）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召开。

具体是：现场会议于2022年6月28日（星期二）14点30分在上海市闵行区银都路2889号（银都路与都园路交汇处）天宸展示中心召开，该现场会议由公司董事长叶茂菁先生主持；网络投票时间为2022年6月28日，其中，通过交易系统投票平台的投票时间为2022年6月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2022年6月28日9:15-15:00。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

（一）出席现场会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人共计6人，代表有表决权的股份397,631,517股，占公司表决权股份总数的57.9066%。

（二）网络投票的股东

根据本次股东大会网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东共

3名，代表有表决权的股750,738股，占公司有效表决权股份总数的0.1093%。

（三）出席会议的其他人员

经本所律师验证，通过现场或线上方式出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。受新冠疫情防控形势影响，本所指派律师通过视频方式对本次股东大会现场会议进行见证。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：

1、《公司2021年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意398,360,255股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9945%；反对22,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0055%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

2、《公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意398,360,255股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.9945%；反对 22,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得审议通过。

3、《公司 2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 398,360,255 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9945%；反对 22,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得审议通过。

4、《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 398,360,255 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9945%；反对 22,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得审议通过。

5、《公司 2021 年度利润分配的预案》

表决结果：同意 398,360,255 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9945%；反对 22,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得审议通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 28,264,479 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.9222%；反对 22,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0778%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

6、《聘请 2022 年度公司财务审计机构及内控审计机构的预案》

表决结果：同意 398,360,255 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9945%；反对 22,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得审议通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 28,264,479 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.9222%；反对 22,000 股，占出席会议

的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0778%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《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 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于上海市天宸股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

经办律师：_____

裘力

负责人：_____

经办律师：_____

顾耘

卢昱

年 月 日

(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于上海市天宸股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

负责人：_____

顾功耘



经办律师：_____

卢昱

经办律师：_____

林天浴

林天浴

2022 年 6 月 28 日