



上海市上正律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2013 年年度股东大会的

法律意见书

二〇一四年五月二十日

上海市上正律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2013 年年度股东大会的法律意见书

致：上海钢联电子商务股份有限公司

上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“上海钢联”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2013 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 公司于 2014 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第二十九次会议，决定于 2014 年 5 月 20 日召开公司 2013 年年度股东大会。公司董事会已于 2014 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及深圳证券交易所官方网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。

2. 本次股东大会于 2014 年 5 月 20（星期二）上午 09:30 在上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼召开，会议由公司董事长朱军红先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。

二、本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格

1. 经查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 12 名，代表公司股份 69,642,162 股，占公司总股本的 58.04%。参会股东均为股权登记日 2014 年 5 月 15 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

2. 出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
3. 本次会议由公司董事会召集。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三. 本次股东大会的表决程序

本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：

1. 《2013 年度董事会工作报告》；
2. 《2013 年度监事会工作报告》；
3. 《2013 年度报告及其摘要》；
4. 《2013 年度财务决算报告》；
5. 《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6. 《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》；
7. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》（采用累积投票制）；

7.1 选举公司第三届董事会非独立董事

- 7.1.1 选举朱军红先生为第三届董事会董事
- 7.1.2 选举贾良群先生为第三届董事会董事
- 7.1.3 选举毛杰先生为第三届董事会董事
- 7.1.4 选举丁国其先生为第三届董事会董事
- 7.1.5 选举潘东辉先生为第三届董事会董事
- 7.1.6 选举徐吉先生为第三届董事会董事

7.2 选举公司第三届董事会独立董事

- 7.2.1 选举胡俞越先生为第三届董事会独立董事
- 7.2.2 选举王恒忠先生为第三届董事会独立董事
- 7.2.3 选举马勇先生为第三届董事会独立董事

8. 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》（采用累积投票制）。

- 8.1 选举何川女士为第三届监事会股东代表监事
- 8.2 选举陈杰先生为第三届监事会股东代表监事

经验证，上述议案内容与会议通知一致。

本次股东大会以记名投票方式对上述议案进行了逐项表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果。根据表决结果，上述议案全部获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

四. 结论意见

综上所述，本所律师认为，上海钢联本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。

本法律意见书正本二份。（以下无正文）

（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年年度股东大会法律意见书》之签署页）

上海市上正律师事务所

经办律师：李备战（签名）_____

（公章）

主任：程晓鸣

沈 粤（签名）_____

二〇一四年五月二十日