

江苏博爱星律师事务所
关于江苏常宝钢管股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书

致：江苏常宝钢管股份有限公司

江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）定于2019年11月8日上午10:00在江苏省常州市延陵东路558号公司行政楼205会议室召开，江苏博爱星（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《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》和《江苏常宝钢管股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。不对会议审议的方案以及这些方案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集

2019年10月22日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，会议决定于2019年11月8日召开公司2019年第一次临时股东大会。2019年10月23日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了该次董事会决议的公告、关于增补非独立董事候选人公告和关于修改公司章程的公告以及关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告。

上述会议通知中除载明了会议的时间、地点、会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项外，还提供了网络投票方式并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。

2、本次股东大会的召开

本次会议的现场会议于2019年11月8日上午10:00在江苏省常州市延陵东路558号公司行政楼205会议室如期召开，由公司董事长曹坚先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月8日（星期五）上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年11月7日（星期四）下午15:00至2019年11月8日（星期五）下午15:00期间的任意时间。

本次股东大会召开的时间、地点符合通知内容。

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、股东大会召集人资格的合法有效性

经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。

三、出席会议人员资格的合法有效性

1、出席会议的股东及委托代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席会议和通过网络投票的股东共计 19 名，代表股份 332,749,374 股，占公司总股本的 34.6617%。其中出席本次临时股东大会现场会议的股东（或委托代理人）共计 10 名，所持有表决权股份数共计 325,495,770 股，占公司有表决权股份总额的 33.9061%。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次临时股东大会网络投票的股东共计 9 名，所持有表决权股份数共计 7,253,604 股，占公司有表决权股份总额的 0.7556%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。

通过网络和现场参与本次会议的中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的股东）共 12 人，代表有表决权股份数 14,384,192 股，占公司有表决权股份总数的比例为 1.4984%。

2、出席会议的其他人员

出席会议人员除股东及委托代理人外，还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经验证，出席公司本次股东大会人员资格合法有效。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

经验证，本次股东大会就会议通知中列明的议案逐项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。在现场投票表决中，由刘志峰先生、路斓女士负责计票，王云芳女士、袁立平先

生、朱海荣先生及本所律师按规定程序进行了监票，并当场宣布表决结果。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统通过网络进行投票。

本次股东大会经审议，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，表决通过以下议案：

1 关于修改公司章程的议案

表决结果为：同意票 332,525,874 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9328%；反对票 223,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0670%；弃权票 500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者同意票 14,160,692 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 98.4462%；反对票 223,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 1.5503%；弃权票 500 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 0.0035%。

2 关于增补非独立董事候选人的议案

表决结果为：同意票 332,525,874 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9328%；反对票 222,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0670%；弃权票 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者同意票 14,160,692 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 98.4462%；反对票 222,900 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 1.5496%；弃权票 600 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 0.0042%。

以上议案均经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。



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、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（以下无正文）

巨潮资讯

(本页无正文,为江苏博爱星律师事务所关于江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书之签章页)

江苏博爱星(南京)律师事务所



负责人:

经办律师:

经办律师:

2019 年 11 月 8 日