



上海上正恒泰律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2021年第五次临时股东大会的

法律意见书

二〇二一年十一月十日

上海上正恒泰律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2021年第五次临时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

上海上正恒泰律师事务所（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2021年第五次临时股东大会（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》”）、《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2021年10月25日召开了第五届董事会第十六次会议，决定于2021年11月10日召开公司2021年第五次临时股东大会。

公司董事会已于2021年10月26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. 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2021年11月10日（星期三）下午14:45分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。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中：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2021年11月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，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2021年11月10日上午9:15-下午15:00的任意时间。

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. 会议出席情况如下：

出席会议总体情况：经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 and 通过网络投票的股东共计 15 名，代表公司有表决权的股份 64,376,567 股，占公司总股本的 33.7173%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代理人共 11 名，代表公司有表决权的股份 7,113,416 股，占公司总股本的 3.7257%。

现场会议出席情况：经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 6 名，代表公司有表决权的股份 57,486,375 股，占公司总股本的 30.1085%。参会股东均为股权登记日 2021 年 11 月 3 日（星期三）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股东。

网络投票情况：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所有规定进行了身份验证，根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 9 名，代表公司有表决权的股份 6,890,192 股，占公司总股本的 3.6087%。

出席现场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。

2. 本次股东大会的召集人

经查验，本次股东大会由公司董事会召集。

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和表决结果

1. 本次股东大会就公司 2021 年第五次临时股东大会通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。

2. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：

(1) 现场投票以记名投票的方式进行了表决，并按照《公司章程》和公司《股东大会议事规则》规定的程序进行监票、验票和计票并当场公布表决结果。

(2) 参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会

会网络投票结果。

3. 本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果，议案的表决结果如下：

(1) 《关于变更经营范围的议案》；

表决结果：同意 64,343,443 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9485%；反对 33,124 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0515%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中：中小投资者的表决结果为：同意 7,080,292 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.5343%；反对 33,124 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.4657%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案表决通过。

(2) 《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意 64,343,443 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9485%；反对 33,124 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0515%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中：中小投资者的表决结果为：同意 7,080,292 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.5343%；反对 33,124 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.4657%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案表决通过。

(3) 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 63,754,945 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0344%；反对 621,622 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9656%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中：中小投资者的表决结果为：同意 6,491,794 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 91.2613%；反对 621,622 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 8.7387%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案表决通过。

(4) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

表决结果：同意 63,754,945 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0344%；反对 621,622 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9656%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中：中小投资者的表决结果为：同意 6,491,794 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 91.2613%；反对 621,622 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 8.7387%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案表决通过。

(5) 《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

表决结果：同意 63,754,945 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0344%；反对 621,622 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9656%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中：中小投资者的表决结果为：同意 6,491,794 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 91.2613%；反对 621,622 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 8.7387%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案表决通过。

(6) 《关于修订<独立董事制度>的议案》;

表决结果：同意 63,754,945 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0344%；反对 621,622 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9656%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中：中小投资者的表决结果为：同意 6,491,794 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 91.2613%；反对 621,622 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 8.7387%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案表决通过。

(7) 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 63,754,945 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0344%；反对 621,622 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9656%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中：中小投资者的表决结果为：同意 6,491,794 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 91.2613%；反对 621,622 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 8.7387%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案表决通过。

(8) 《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：同意 63,754,945 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0344%；反对 621,622 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9656%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中：中小投资者的表决结果为：同意 6,491,794 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 91.2613%；反对 621,622 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 8.7387%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案表决通过。

(9) 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 63,754,945 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0344%；反对 621,622 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9656%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中：中小投资者的表决结果为：同意 6,491,794 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 91.2613%；反对 621,622 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 8.7387%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案表决通过。

(10) 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 63,754,945 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0344%；反对 621,622 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9656%；弃权 0 股，占出席会

议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中：中小投资者的表决结果为：同意 6,491,794 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 91.2613%；反对 621,622 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 8.7387%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案表决通过。

(11) 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 63,754,945 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0344%；反对 621,622 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9656%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中：中小投资者的表决结果为：同意 6,491,794 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 91.2613%；反对 621,622 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 8.7387%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案表决通过。

(12) 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 63,754,945 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0344%；反对 621,622 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9656%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中：中小投资者的表决结果为：同意 6,491,794 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 91.2613%；反对 621,622 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 8.7387%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案表决通过。

本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》之规定，合法有效。

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。

（此页无正文，为《上海上正恒泰律师事务所关于上海钢联电子商务股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

上海上正恒泰律师事务所
（公章）

经办律师：李备战（签名）_____

主任：孙加锋（签名）_____

郭蓓蓓（签名）_____

二〇二一年十一月十日