



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫律師事務所
關於张家港愛麗家居科技股份有限公司
2019 年年度股東大會的
法律意見書

二〇二〇年五月



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层 邮政编码: 100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel: (8610) 5957 2288 传真/Fax: (8610) 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所

关于张家港爱丽家居科技股份有限公司

2019 年年度股东大会的

法律意见书

致：张家港爱丽家居科技股份有限公司

根据《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》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受张家港爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：

1. 现行的公司章程；
2. 于 2020 年 5 月 9 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》；
3. 于 2020 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露的《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度利润

分配方案公告》、《关于申请 2020 年度授信额度的公告》、《关于聘任 2020 年度审计机构的公告》、《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》和《2019 年年度股东大会会议材料》等；

4. 公司本次股东大会股权登记日（2020 年 5 月 22 日）的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

5. 公司本次股东大会的会议文件。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 根据公司第一届董事会第十三次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于 2020 年 5 月 9 日以公告形式在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了定于 2020 年 5 月 29 日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项和参加方式等内容。

2. 2020 年 5 月 29 日下午 13:30，本次股东大会现场会议在江苏省张家港市锦丰镇合兴街道张家港爱丽家居科技股份有限公司三楼会议室如期召开，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。

3. 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间如下：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。网络投票起止时间：自 2020

年5月29日至2020年5月29日，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。

4. 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长宋正兴先生主持本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。

二、出席本次股东大会人员资格

1. 经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的身份证明文件、股票账户卡、法人/执行事务合伙人代表身份证明及/或授权委托书等文件，本所律师确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共6人，代表公司股份数为179,640,000股，占股权登记日公司股份总数的74.8500%。

2. 根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，通过网络投票系统投票的股东共计6人，代表公司股份44,900股，占股权登记日公司股份总数的0.0187%。

3. 公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

4. 本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1. 经本所律师见证，本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

2. 本次股东大会的出席人员未提出新的提案。

3. 经本所律师见证，会议根据公司章程的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）没有对表决结果提出异议。

4. 本次股东大会表决通过了下列议案：

（1）审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 179,683,900 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 99.9994%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，表决结果为通过。

（2）审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 179,683,900 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 99.9994%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，表决结果为通过。

（3）审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 179,683,900 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 99.9994%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，表决结果为通过。

（4）审议通过了《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 179,683,900 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 99.9994%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，表决结果为通过。

(5) 审议通过了《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 179,683,900 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 99.9994%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，表决结果为通过。

其中中小股东的表决情况为：同意 403,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.7530%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2470%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

(6) 审议通过了《关于公司聘任 2020 年审计机构的议案》

表决结果：同意 179,683,900 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 99.9994%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，表决结果为通过。

其中中小股东的表决情况为：同意 403,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.7530%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2470%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

(7) 审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

表决结果：同意 179,683,900 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 99.9994%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，表决结果为通过。

其中中小股东的表决情况为：同意 403,900 股，占出席会议中小股东所持有

表决权股份总数的 99.7530%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2470%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

(8) 审议通过了《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 179,683,900 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 99.9994%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，表决结果为通过。

其中中小股东的表决情况为：同意 403,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.7530%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2470%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

(9) 审议通过了《关于确认公司 2019 年度远期结售汇额度及 2020 年度远期结售汇预计的议案》

表决结果：同意 179,683,900 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 99.9994%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，表决结果为通过。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意



见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文,为《北京市中伦律师事务所关于张家港爱丽家居科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》的签章页)

北京市中伦律师事务所(盖章)



负责人: 张学兵

张学兵

经办律师: 王川

王川

经办律师: 贾海亮

贾海亮

2020年5月28日