

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于上海水星家用纺织品股份有限公司**  
**2019年第一次临时股东大会的**  
**法律意见书**

致：上海水星家用纺织品股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师列席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性、完整性、合法性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。

本所律师依据《证券法》《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）》的有关规定以及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，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，并承担相应法律责任。

基于上述，本所律师根据法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就题述事项发表法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开的程序

### （一）本次股东大会的召集

根据公司第三届董事会第二十三次会议决议公告以及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2019年6月6日在公司指定信息披露媒体公告了本次股东大会会议通知。

本次股东大会会议通知公告中载明了本次股东大会的会议召集人、召开日期时间、投票方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项以及《公司章程》规定的其他应当载明的内容。

### （二）本次股东大会的召开

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会的现场会议于2019年6月21日14时在上海市奉贤区沪杭公路1487号上海水星家用纺织品股份有限公司5楼会议室召开。

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。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

## 二、出席本次股东大会会议人员与召集人的资格

### （一）出席本次股东大会人员的资格

根据出席本次股东大会现场会议的股东签到记录，并经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表合计26人，代表股份1.9867亿股，占公司表决权股份总数的74.5010%。

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合计2人，代表股份6,200股，占公司表决权股份总数的0.0023%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、《股东

大会规则》和《公司章程》的有关规定。

## （二）本次股东大会召集人资格

本所律师认为，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定的股东大会召集人资格。

## 三、本次股东大会审议的议案

本次股东大会审议的议案为：

- 1、《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
- 2、《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
- 3、《关于修改<公司章程>的议案》
- 4、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
  - 4.01 《李裕陆先生》
  - 4.02 《李来斌先生》
  - 4.03 《李道想先生》
  - 4.04 《黄均祥先生》
  - 4.05 《李裕高先生》
  - 4.06 《李丽君女士》
- 5、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
  - 5.01 《张佩华女士》
  - 5.02 《潘敏女士》
  - 5.03 《王振源先生》
- 6、《关于选举第四届监事会监事的议案》
  - 6.01 《孟媛媛女士》
  - 6.02 《陈美珍女士》

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

##### （一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统投票平台以及上海证券交易所互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

##### （二）本次股东大会的表决结果

根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议并通过了会议通知中列明的全部议案，相关议案的表决情况如下：

###### 1、《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意198,674,880股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.9983%；反对3,200股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0017%；弃权0股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意54,850,760股，占中小投资者有效表决股份总数的99.9941%；反对3,200股，占中小投资者有效表决股份总数的0.0059%；弃权0股，占中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

###### 2、《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意198,678,080股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权总数的100.0000%；反对0股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0000%；弃权0股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意54,853,960股，占中小投资者有效表决

股份总数的100.0000%；反对0股，占中小投资者有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

### 3、《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意198,674,880股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.9983%；反对0股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0000%；弃权3,200股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0017%。

其中，中小投资者表决情况为：同意54,850,760股，占中小投资者有效表决股份总数的99.9941%；反对0股，占中小投资者有效表决股份总数的0.0000%；弃权3,200股，占中小投资者有效表决股份总数的0.0059%。

表决结果：该议案获得通过。

### 4、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案系采取累计投票方式表决。

#### 4.01 《李裕陆先生》

表决结果：同意198,691,984股，占出席会议的有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的100.0069%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意54,867,864股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的100.0253%。

表决结果：李裕陆先生当选公司第四届董事会非独立董事。

#### 4.02 《李来斌先生》

表决结果：同意198,541,983股，占出席会议的有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.9314%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意54,717,863股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.7518%。

表决结果：李来斌先生当选公司第四届董事会非独立董事。

#### 4.03 《李道想先生》

表决结果：同意198,541,981股，占出席会议的有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.9314%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意54,717,861股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.7518%。

表决结果：李道想先生当选公司第四届董事会非独立董事。

#### 4.04 《黄均祥先生》

表决结果：同意198,491,981股，占出席会议的有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.9063%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意54,667,861股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.6607%。

表决结果：黄均祥先生当选公司第四届董事会非独立董事。

#### 4.05 《李裕高先生》

表决结果：同意198,461,981股，占出席会议的有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.8912%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意54,637,861股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.6060%。

表决结果：李裕高先生当选公司第四届董事会非独立董事。

#### 4.06 《李丽君女士》

表决结果：同意198,461,980股，占出席会议的有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.8912%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意54,637,860股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的

99.6060%。

表决结果：李丽君女士当选公司第四届董事会非独立董事。

## 5、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案系采取累计投票方式表决。

### 5.01 《张佩华女士》

表决结果：同意198,531,983股，占出席会议的有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.9264%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意54,707,863股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.7336%。

表决结果：张佩华女士当选公司第四届董事会独立董事。

### 5.02 《潘敏女士》

表决结果：同意198,531,980股，占出席会议的有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.9264%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意54,707,860股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.7336%。

表决结果：潘敏女士当选公司第四届董事会独立董事。

### 5.03 《王振源先生》

表决结果：同意198,531,980股，占出席会议的有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.9264%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意54,707,860股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.7336%。

表决结果：王振源先生当选公司第四届董事会独立董事。

## 6、《关于选举第四届监事会监事的议案》

本议案系采取累计投票方式表决。

#### 6.01 《孟媛媛女士》

表决结果：同意198,471,982股，占出席会议的有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.8962%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意54,647,862股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.6242%。

表决结果：孟媛媛女士当选公司第四届监事会监事。

#### 6.02 《陈美珍女士》

表决结果：同意198,591,980股，占出席会议的有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.9566%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意54,767,860股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.8430%。

表决结果：陈美珍女士当选公司第四届监事会监事。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，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2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《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，本次股东大会通过的决议均合法有效。

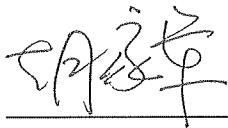
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

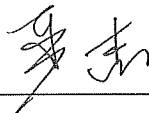
（本页以下无正文）



(本页无正文,系《上海市锦天城律师事务所关于上海水星家用纺织品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所  
负责人:   
顾功耘

经办律师:   
胡家军

经办律师:   
严杰

2019 年 6 月 21 日