

上海市 天城律师事务所
关于上海水星家用 品 份有 公司
年 三次临时 东会

法律意 书



锦天城律师事务所

ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区 城中路 " # \$ 号上海中心大厦 % & \$ \$ & \$ ' 层!

电话： # ' \$ ' # " \$ \$ ###!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 传真： # ' \$ ' # " \$ \$ % % !

邮编： ' ## \$ ' #

上海市 天城律师事务所
关于上海水星家用 品 份有 公司
年 三次临时 东会
法律意 书

：上 家 品 份 公司

上 市 天城律师事务所（以下 “ 所”）接受上 家 品 份 公司（以下 “公司”） 委托， 据《中华人 共和国公司 》（以下 “《公司 》”）、《中华人 共和国 券 》（以下 “《 券 》”）、《上市公司 东会 则》（以下 “《 东会 则》”） 律、 、 性文件和《上 家 品 份 公司 》（以下 “《公司 》”）

关 定，指 律师列席公司 '#'" 年 三 临 东会（以下 “ 东会”），对 东会 关事 ， 并依 出具 律意 书。

律意 书仅就 东会 召 和召开 序、出席 东会人员 、召 人 、 决 序及 决 发 意 ， 不对 东会所审 内容以及 所 关事实或数据 实性、准 性、完整性、合 性发 意 。

律意 书仅供公司 东会之 使 ， 所书 同意，不得 作其他任何 。

所律师依据《 券 》《律师事务所从事 券 律业务 办 》和《律 师事务所 券 律业务执业 则（ ）》 关 定以及 律意 书出具之 以前已 发 或 存在 事实，严 履 了 定 ， 循了勤勉尽 和 实 信 原则， 了充分 ，保 律意 书所 定 事实 实、准 、 完整，所发 性意 合 、准 ，不存在 假 、 导性 或 大 ， 并承担 应 律 任。

基于上 ， 所律师 据 律、 和 性文件 关 定，按 律师 业公 业务 准、德 和勤勉尽 ，就 事 发 律意 如下：

一、 东 会 召 开 序

(一) 东 会 召 开

据《公司 》 关 定，公司 事会于'#'"年\$# '%' 在公司指定信
息披 媒体公告了 东会会 。

东会会 公告中 了 东会 会 召 人、召开 、
投 方式、 、出席对 、 场会 、会 审 事 以及《公司
》 定 其他应 内容。!

() 东 会 召 开

东会所 决方式 场投 和 投 合 方式。!

东会 场会 于'#'"年\$\$ \$(\$) 在上 市 公
\$)*(公司" 会 召开。!

上 券 所 投 ， 投 投
东会召开 ， %+\$",%+'", %+-#,\$\$+-#， \$-+##,\$"+##
投 投 东会召开 %+\$",,\$"+##。 东会召开 实
、 及方式 会 一 。

所律师 ， 东会 召 开履 了 定 序， 合 律、 、
《 东会 则》和《公司 》 关 定。!

、出席 东会会 人员 召 人

(一) 出席 东会人员

据出席 东会 场会 东 ， 并 所律师 ， 出席
东会 场会 东及 东 合 \$)人， 份\$('.-/'!.)# ， 公司
决 份 数 //0""*/ 1。!

据 东会

() 东会召 人

所律师 ， 东会 召 人 公 司 事 会，具 律、 、《 东会 则》和《公 司 》 定 东会召 人 。

三、 东会 决 序及 决

(一) 所律师审 ，公 司 东会审 于公 司 东会 ，并 召 开 东会 中所列 审 事 一 东会 发 对 ， 发 东 出 。

() 东会 场 决 投 合 方 式 召 开，公 司 上 券 所 东会 投 投 和 投 公 司 东 供 了 投 方 式。 所 律 师 ， 东会 场 会 以 投 式 决 了 会 中 列 。

(三) 据 所 律 师 审 ， 东会 场 会 东 所 律 师 共 同 、 ， 并 对 会 审 事 投 决 ， 合 《 东会 则》 以 及 《 公 司 》 关 定 。

() 东会 投 决 ，公 司 合 并 了 东会 场 投 和 投 决 。

() 据 场 投 和 投 合 并 并 所 律 师 ， 东会 场 和 方 式 决 了 以 下 ：

\$、《关于'#'"年中 分 》！

所 律 师 ， 东会 决 序 合 律、 、 性 文 件 和 《 公 司 》 关 定， 决 合 、 。

、 意

上 所 ， 所 律 师 ，公 司 东会 召 和 召 开 序、出 席 会 人 员 、召 人 、会 决 序 合 《 公 司 》 《 东会 则》 律、 、 和 其 他 性 文 件 及 《 公 司 》 关 定， 东会 决 合 。

律 意 书

20 天

上) 86

关) 开(书)

1 月 00

书 限 份有

家 修 方织品

事 意 律 师 法 律

中 传

11 师: 去 候 胡

水 页

彭 颖

2 年 1 月 1 日

按 夏 19

判 判

于 之 判

上海·杭州

市 2

86 http

大 11

2 层

新·新加坡·东京

西 雅

心 05

海口·长沙 耶 编:2