

上海市锦天城律师事务所  
关于浙江信和科技股份有限公司  
2019 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层  
电话：021-20511000 传真：021-20511999  
邮编：200120

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于浙江信和科技股份有限公司**  
**2019 年年度股东大会的法律意见书**

**浙江信和科技股份有限公司：**

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江信和科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 2019 年年度股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江信和科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。

鉴此，本所律师根据《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

**一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序**

公司本次股东大会是由公司董事会召集，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。为召开本次股东大会，公司董事会于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上公告了《浙江信和科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《通知》”）。《通知》列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、参会人员、审议事项、会议登记事项、会议联系方式等内容。

2020 年 5 月 22 日上午 9:30 时，本次股东大会按照《通知》所载内容如期在公司会议室以现场会议方式召开。

本所律师审查后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格

### 1、出席会议的股东及股东代表

根据出席现场会议的股东签名册等相关资料，出席本次股东大会的股东及股东代表为 9 名，代表有表决权的股份数为 55,531,016 股，占公司股份总数的 99.52%。

本所律师审查后认为，上述股东及股东代表均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

### 2、出席、列席会议的其他人员

出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

本所律师审查后认为，上述人员出席、列席会议的资格均合法有效。

## 三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审查，公司本次股东大会实际审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与《通知》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》中所列明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

本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采用记名书面投票的方式，就议案内容逐项进行了现场投票表决。本次股东大会按照《公司章程》规定的程序进行计票和监票，表决结果当场宣布。本次股东大会审议通过

了以下议案：

1、审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意股数 55,531,016 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%。

2、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意股数 55,531,016 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%。

3、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意股数 55,531,016 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%。

4、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意股数 55,531,016 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%。

5、审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意股数 55,531,016 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%。

6、审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意股数 55,531,016 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%。

7、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意股数 55,531,016 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%。

8、审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意股数 55,531,016 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%。

9、审议通过《关于废止<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意股数 55,531,016 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%。

10、审议通过《关于废止<董事会专门委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意股数 55,531,016 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%。

11、审议通过《关于提名马世阳先生为公司董事的议案》；

表决结果：同意股数 55,531,016 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%。

12、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：同意股数 55,531,016 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%。

13、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意股数 55,531,016 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%。

14、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意股数 55,531,016 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%。

15、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：同意股数 55,531,016 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%。

16、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：同意股数 55,531,016 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%。

17、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；

表决结果：同意股数 55,531,016 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%。

本所律师经审查后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

## 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和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席及

列席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江信和科技股份有限公司2019年年度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：\_\_\_\_\_

陈禹菲

经办律师：\_\_\_\_\_

吴思嘉

2020 年 5 月 22 日